

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 04/05/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA | CONCEPTO | | PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO | PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE |
|--------------|----------|--|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| 5550 | 40001 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION | | | 526.159,91 | 526.159,91 | 526.159,91 | |
| 5550 | 40002 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION (OPA) | 369.380,49 | | 23.257,12 | 392.637,61 | 372.535,81 | 20.101,80 |
| TOTAL CUENTA | | | 369.380,49 | | 549.417,03 | 918.797,52 | 898.695,72 | 20.101,80 |
| 5581 | 42001 | PROVISIONES FONDOS ACF - GOBIERNO CORPORATIVO | | | 1.407,36 | 1.407,36 | 1.407,36 | |
| 5581 | 42002 | PROVISIONES FONDOS ACF - CULTURA, FESTEJOS Y JUVENTUD | | | 416,24 | 416,24 | 416,24 | |
| 5581 | 42004 | PROVISIONES FONDOS ACF - POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL | | | 738,75 | 738,75 | 738,75 | |
| 5581 | 42005 | PROVISIONES FONDOS ACF - SERVICIOS OPERATIVOS | | | 71,90 | 71,90 | 71,90 | |
| 5581 | 42007 | PROVISIONES FONDOS ACF - DEPORTES | | | 3.104,00 | 3.104,00 | 3.104,00 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 5.738,25 | 5.738,25 | 5.738,25 | |
| 5585 | 45002 | LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - ANGEL RUIZ RUIZ | | | 416,24 | 416,24 | 416,24 | |
| 5585 | 45004 | LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - JAVIER MARTIN LOSADA | | | 3.104,00 | 3.104,00 | 3.104,00 | |
| 5585 | 45005 | LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - FRANCISCO IRANZO MARTIN | | | 662,25 | 662,25 | 662,25 | |
| 5585 | 45006 | LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - ROBERTO GARCIA CASTILLO | | | 71,90 | 71,90 | 71,90 | |
| 5585 | 45007 | LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - ROSARIO VILLASCLARAS MA | | | 1.407,36 | 1.407,36 | 1.407,36 | |
| 5585 | 45900 | FORMALIZACION DESCUENTOS ACF | | | 76,50 | 76,50 | 76,50 | |
| TOTAL | | | 369.380,49 | | 560.893,53 | 930.274,02 | 910.172,22 | 20.101,80 |

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 04/05/2022

Pág. 2

EJERCICIO: 2021

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

[illegible]