

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 20/03/2023

Pág. 1

EJERCICIO: 2022

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			172.481,64	172.481,64	17.702,06	154.779,58
5550	40002	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION (OPA)	20.101,80		648,20	20.750,00	20.750,00	
TOTAL CUENTA			20.101,80		173.129,84	193.231,64	38.452,06	154.779,58
5581	42001	PROVISIONES FONDOS ACF - GOBIERNO CORPORATIVO			818,69	818,69	818,69	
5581	42005	PROVISIONES FONDOS ACF - SERVICIOS OPERATIVOS			2.319,92	2.319,92	2.319,92	
5581	42007	PROVISIONES FONDOS ACF - DEPORTES			2.720,00	2.720,00	2.720,00	
TOTAL CUENTA					5.858,61	5.858,61	5.858,61	
5585	45004	LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - JAVIER MARTIN LOSADA			2.720,00	2.720,00	2.720,00	
5585	45006	LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - ROBERTO GARCIA CASTILLO			2.319,92	2.319,92	2.319,92	
5585	45007	LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - ROSARIO VILLASCLARAS MA			818,69	818,69	818,69	
TOTAL CUENTA					5.858,61	5.858,61	5.858,61	
TOTAL			20.101,80		184.847,06	204.948,86	50.169,28	154.779,58