

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 01/04/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

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	154.779,58		559,84	155.339,42	154.623,82	715,60
TOTAL CUENTA			154.779,58		559,84	155.339,42	154.623,82	715,60
5581	42001	PROVISIONES FONDOS ACF - GOBIERNO CORPORATIVO			2.649,13	2.649,13	2.649,13	
5581	42004	PROVISIONES FONDOS ACF - POLICIA LOCAL Y PROTECCION CIVIL			445,20	445,20	445,20	
5581	42005	PROVISIONES FONDOS ACF - SERVICIOS OPERATIVOS			2.821,09	2.821,09	2.821,09	
5581	42007	PROVISIONES FONDOS ACF - DEPORTES			2.720,00	2.720,00	2.720,00	
TOTAL CUENTA					8.635,42	8.635,42	8.635,42	
5585	45004	LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - JAVIER MARTIN LOSADA			2.720,00	2.720,00	2.720,00	
5585	45005	LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - FRANCISCO IRANZO MARTIN			379,20	379,20	379,20	
5585	45006	LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - ROBERTO GARCIA CASTILLO			2.821,09	2.821,09	2.821,09	
5585	45007	LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - ROSARIO VILLASCLARAS MA			2.649,13	2.649,13	1.309,15	1.339,98
5585	45900	FORMALIZACION DESCUENTOS ACF			66,00	66,00	66,00	
TOTAL CUENTA					8.635,42	8.635,42	7.295,44	1.339,98
TOTAL			154.779,58		17.830,68	172.610,26	170.554,68	2.055,58