



AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG (Alicante)
CIF: P0312200I
PLAZA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 29/04/2022

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						
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			18.721,42	18.721,42	18.191,56	529,86
TOTAL CUENTA					18.721,42	18.721,42	18.191,56	529,86
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			18.191,56	18.191,56	18.191,56	
TOTAL CUENTA					18.191,56	18.191,56	18.191,56	
TOTAL					36.912,98	36.912,98	36.383,12	529,86