



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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 12/04/2023

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						
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	529,86		14.045,64	14.575,50	7.217,08	7.358,42
TOTAL CUENTA			529,86		14.045,64	14.575,50	7.217,08	7.358,42
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			7.217,08	7.217,08	7.217,08	
TOTAL CUENTA					7.217,08	7.217,08	7.217,08	
TOTAL			529,86		21.262,72	21.792,58	14.434,16	7.358,42