



AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG (Alicante)
CIF: P03122001
PLAZA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 17/04/2025

Pág. 1

EJERCICIO: 2024

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			12.963,41	12.963,41	12.963,41	
TOTAL CUENTA					12.963,41	12.963,41	12.963,41	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	9.404,00		12.963,41	22.367,41	17.513,19	4.854,22
TOTAL CUENTA			9.404,00		12.963,41	22.367,41	17.513,19	4.854,22
TOTAL			9.404,00		25.926,82	35.330,82	30.476,60	4.854,22