



Excmo. Ayuntamiento de Alicante  
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE  
N.I.F: P-0301400-H

### OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 25/04/2023

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						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	21.542,83		2.716.599,46	2.738.142,29	2.716.599,03	21.543,26
TOTAL CUENTA			21.542,83		2.716.599,46	2.738.142,29	2.716.599,03	21.543,26
5581	42001	PROVISIONES DE FONDOS PARA ACF ALCALDIA			573,77	573,77	111,37	462,40
5581	42002	PROVISIONES DE FONDOS PARA ACF TESORERÍA			10.852,47	10.852,47	10.852,47	
TOTAL CUENTA					11.426,24	11.426,24	10.963,84	462,40
5585	45001	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ALCALDÍA	12,55		111,37	123,92	123,92	
5585	45002	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS TESORERÍA	4.310,72		10.779,42	15.090,14	12.732,65	2.357,49
5585	45900	LIBRAMIENTOS DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA	25,70		73,05	98,75	68,97	29,78
TOTAL CUENTA			4.348,97		10.963,84	15.312,81	12.925,54	2.387,27
TOTAL			25.891,80		2.738.989,54	2.764.881,34	2.740.488,41	24.392,93