



Patronato de Turismo
calle Cervantes, 3. 03002 ALICANTE
N.I.F: P0300035C

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 10/03/2023

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			1.860,18	1.860,18	1.860,18	
TOTAL CUENTA					1.860,18	1.860,18	1.860,18	
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			42,60	42,60	42,60	
TOTAL CUENTA					42,60	42,60	42,60	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	74,64		42,60	117,24	74,64	42,60
TOTAL CUENTA			74,64		42,60	117,24	74,64	42,60