



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

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 14/07/2026

Pág. 1

EJERCICIO: 2025

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		2.720.025,14	2.741.567,97	2.718.178,90	23.389,07
TOTAL CUENTA			21.542,83		2.720.025,14	2.741.567,97	2.718.178,90	23.389,07
5581	42001	PROVISIONES DE FONDOS PARA ACF ALCALDIA			424,24	424,24	424,24	
5581	42002	PROVISIONES DE FONDOS PARA ACF TESORERÍA			13.908,19	13.908,19	13.908,19	
TOTAL CUENTA					14.332,43	14.332,43	14.332,43	
5585	45001	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ALCALDÍA	75,08		424,24	499,32	363,52	135,80
5585	45002	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS TESORERÍA	3.716,67		13.683,59	17.400,26	9.352,03	8.048,23
5585	45900	LIBRAMIENTOS DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA	4,06		224,60	228,66	142,07	86,59
TOTAL CUENTA			3.795,81		14.332,43	18.128,24	9.857,62	8.270,62
TOTAL			25.338,64		2.748.690,00	2.774.028,64	2.742.368,95	31.659,69