

## AYUNTAMIENTO DE TERUEL

### PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2023

| CUENTA             | CONCEPTO |                                                 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO | TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
|                    | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                     |                                             |                              |                                  |                                   |                                 |                                               |
| 55500              | 40002    | Entregas en ejecución de operaciones            | 96.966,86                                   | 0,00                         | 4.019,40                         | 100.986,26                        | 7.566,91                        | 93.419,35                                     |
| TOTAL CUENTA 55500 |          |                                                 | 96.966,86                                   | 0,00                         | 4.019,40                         | 100.986,26                        | 7.566,91                        | 93.419,35                                     |
| 55502              | 40001    | Pagos Pendientes de Aplicación                  | 4.006,16                                    | 0,00                         | 2.458.869,38                     | 2.462.875,54                      | 1.312.510,84                    | 1.150.364,70                                  |
| TOTAL CUENTA 55502 |          |                                                 | 4.006,16                                    | 0,00                         | 2.458.869,38                     | 2.462.875,54                      | 1.312.510,84                    | 1.150.364,70                                  |
| 55503              | 40003    | Otros Pagos pendientes de aplicacion - SASTESA- | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                          |
| TOTAL CUENTA 55503 |          |                                                 | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                          |
| 55507              | 40004    | Otros Pagos pendientes de aplicacion -OTROS-    | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                          |
| TOTAL CUENTA 55507 |          |                                                 | 0,00                                        | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                                          |
| 5581               | 10581    | CF. Provisiones de Fondos para ACF.             | -16,23                                      | 0,00                         | 31.581,71                        | 31.565,48                         | 31.565,48                       | 0,00                                          |
| TOTAL CUENTA 5581  |          |                                                 | -16,23                                      | 0,00                         | 31.581,71                        | 31.565,48                         | 31.565,48                       | 0,00                                          |
| 5585               | 10585    | CF. Libramientos para Provisiones Fondos ACF.   | 9.054,30                                    | 0,00                         | 31.565,48                        | 40.619,78                         | 38.432,83                       | 2.186,95                                      |
| TOTAL CUENTA 5585  |          |                                                 | 9.054,30                                    | 0,00                         | 31.565,48                        | 40.619,78                         | 38.432,83                       | 2.186,95                                      |
|                    |          |                                                 |                                             |                              |                                  |                                   |                                 |                                               |

| Cuenta | Concepto |             | Pagos pendientes de aplicación a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Pagos realizados en el ejercicio | Total pagos pendientes aplicación | Pagos aplicados en el ejercicio | Pagos pendientes de aplicación a 31 diciembre |
|--------|----------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
|        | Código   | Descripción |                                             |                              |                                  |                                   |                                 |                                               |
| TOTAL  |          |             | 110.011,09                                  | 0,00                         | 2.526.035,97                     | 2.636.047,06                      | 1.390.076,06                    | 1.245.971,00                                  |