

## AYUNTAMIENTO DE TERUEL

### PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2024

| 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            | 93.419,35                                   | 0,00                         | 5.316,42                         | 98.735,77                         | 21.587,32                       | 77.148,45                                     |
| TOTAL CUENTA 55500 |          |                                                 | 93.419,35                                   | 0,00                         | 5.316,42                         | 98.735,77                         | 21.587,32                       | 77.148,45                                     |
| 55502              | 40001    | Pagos Pendientes de Aplicación                  | 1.150.364,70                                | 0,00                         | 1.716.743,76                     | 2.867.108,46                      | 2.863.819,26                    | 3.289,20                                      |
| TOTAL CUENTA 55502 |          |                                                 | 1.150.364,70                                | 0,00                         | 1.716.743,76                     | 2.867.108,46                      | 2.863.819,26                    | 3.289,20                                      |
| 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.             | 0,00                                        | 0,00                         | 35.413,28                        | 35.413,28                         | 35.413,28                       | 0,00                                          |
| TOTAL CUENTA 5581  |          |                                                 | 0,00                                        | 0,00                         | 35.413,28                        | 35.413,28                         | 35.413,28                       | 0,00                                          |
| 5585               | 10585    | CF. Libramientos para Provisiones Fondos ACF.   | 2.186,95                                    | 0,00                         | 35.429,35                        | 37.616,30                         | 37.616,30                       | 0,00                                          |
| TOTAL CUENTA 5585  |          |                                                 | 2.186,95                                    | 0,00                         | 35.429,35                        | 37.616,30                         | 37.616,30                       | 0,00                                          |
|                    |          |                                                 |                                             |                              |                                  |                                   |                                 |                                               |

| 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  |          |             | 1.245.971,00                                | 0,00                         | 1.792.902,81                     | 3.038.873,81                      | 2.958.436,16                    | 80.437,65                                     |