



EXMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Ayuntamiento de LA LAGUNA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Periodo: 2016

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						
555	40001	Partidas pendientes de aplicación pagos	1.742.847,44	0,00	311.083,05	2.053.930,49	354.602,03	1.699.328,46
555	40010	Cargos bancarios pendientes de aplicación	555.591,77	0,00	0,00	555.591,77	0,00	555.591,77
TOTAL CUENTA 555			2.298.439,21	0,00	311.083,05	2.609.522,26	354.602,03	2.254.920,23
5581	40581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	69.849,42	0,00	436.437,74	506.287,16	440.660,23	65.626,93
TOTAL CUENTA 5581			69.849,42	0,00	436.437,74	506.287,16	440.660,23	65.626,93
5585	40585	Libramientos para provisiones de fondos de caja fija	0,00	0,00	440.660,23	440.660,23	266.947,07	173.713,16
TOTAL CUENTA 5585			0,00	0,00	440.660,23	440.660,23	266.947,07	173.713,16
TOTAL			2.368.288,63	0,00	1.188.181,02	3.556.469,65	1.062.209,33	2.494.260,32