

INP. I 2025. 3. 0002090. 000 (*)

INP. I/	2025. 3. 0002090. 001
INP. I/	2025. 3. 0002090. 002
PNP. I. R	2025. 3. 0002094. 000
PNP. I. R	2025. 3. 0002124. 000
PNP. I. R	2025. 3. 0002173. 000
PNP. I. R	2025. 3. 0002304. 000
PNP. I. R	2025. 3. 0002315. 000
PNP. I. R	2025. 3. 0002462. 000
PNP. I. R	2025. 3. 0002585. 000

Referencia operación	Código operación	Fecha propuesta	Fecha contable	Fecha tesorería	Importe	Saldo	Descripción
202530002090000	INP.I	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	6.198.665,91 €	153,69 €	INGRESO 4ª CUOTA SEP/2025 BBVA
202530002090001	INP.II	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	5.349.510,22 €	0,00 €	APLICACIÓN 4ª CUOTA SEP/2025 BBVA
202530002090002	INP.II	02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	747.925,68 €	0,00 €	APLICACIÓN 4ª CUOTA SEP/2025 BBVA
202530002094000	PNP.I.R	18/08/2025	18/08/2025	18/08/2025	5.776,71 €	5.776,71 €	DEVOLUCIÓN 4ª CUOTA SEP/2025 BBVA
202530002124000	PNP.I.R	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	57.942,42 €	57.942,42 €	DEVOLUCIÓN 4ª CUOTA SEP/2025 BBVA
202530002173000	PNP.I.R	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	36.586,28 €	36.586,28 €	DEVOLUCIÓN 4ª CUOTA SEP/2025 BBVA
202530002304000	PNP.I.R	08/09/2025	08/09/2025	08/09/2025	254,39 €	254,39 €	DEVOLUCIÓN 4ª CUOTA SEP/2025 BBVA
202530002315000	PNP.I.R	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	326,29 €	326,29 €	DEVOLUCIÓN 4ª CUOTA SEP/2025 BBVA
202530002462000	PNP.I.R	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	173,31 €	173,31 €	DEVOLUCIÓN 4ª CUOTA SEP/2025 BBVA
202530002585000	PNP.I.R	06/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	16,92 €	16,92 €	DEVOLUCIÓN 4ª CUOTA SEP/2025 BBVA

10

Operaciones generadas desde la operación seleccionada

Operaciones generadas desde la operación seleccionada

Ejercicio	Referencia operación	Código operación	Agrupación	Fecha propuesta	Fecha contable	Fecha tesorería	Importe	Saldo
-----------	----------------------	------------------	------------	-----------------	----------------	-----------------	---------	-------

Sin datos

Concepto no presupuestario -30009

Descripción del concepto NP Ingresos SEP, fraccionamiento y Padrón. Pdes. Aplicación

Tercero

Nombre o razón social

Descripción INGRESO 4ª CUOTA SEP/2025 BBVA

Son operaciones que se registraron en ejercicios anteriores.

Son operaciones que se registraron en ejercicios posteriores.