

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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	14.021,22		2.559.758,32	2.573.779,54	2.542.840,01	30.939,53
5550	40100	DIFERENCIAS DE ARQUEO DEUDORAS	1,58			1,58		1,58
TOTAL CUENTA			14.022,80		2.559.758,32	2.573.781,12	2.542.840,01	30.941,11
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			5.963,31	5.963,31	5.963,31	
TOTAL CUENTA					5.963,31	5.963,31	5.963,31	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ACF			5.963,31	5.963,31	5.963,31	
TOTAL CUENTA					5.963,31	5.963,31	5.963,31	
TOTAL			14.022,80		2.571.684,94	2.585.707,74	2.554.766,63	30.941,11