

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	30.939,53		3.133.214,56	3.164.154,09	3.150.797,16	13.356,93
5550	40100	DIFERENCIAS DE ARQUEO DEUDORAS	1,58			1,58		1,58
TOTAL CUENTA			30.941,11		3.133.214,56	3.164.155,67	3.150.797,16	13.358,51
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			902,86	902,86	902,86	
TOTAL CUENTA					902,86	902,86	902,86	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ACF			902,86	902,86	902,86	
TOTAL CUENTA					902,86	902,86	902,86	
TOTAL			30.941,11		3.135.020,28	3.165.961,39	3.152.602,88	13.358,51