

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	7.006.141,59		628.880,77	7.635.022,36	827.416,87	6.807.605,49
5550	40002	PAGOS Y DOMICILIACIONES EN CUENTAS OPERATIVAS	121.724,87		5.399.611,09	5.521.335,96	5.521.335,96	
5550	40003	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN NOMINAS DEL PERSONAL			514.688,16	514.688,16	347.191,52	167.496,64
TOTAL CUENTA			7.127.866,46		6.543.180,02	13.671.046,48	6.695.944,35	6.975.102,13
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			613,71	613,71	613,71	
TOTAL CUENTA					613,71	613,71	613,71	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ACF			613,71	613,71	613,71	
TOTAL CUENTA					613,71	613,71	613,71	
TOTAL			7.127.866,46		6.544.407,44	13.672.273,90	6.697.171,77	6.975.102,13