

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 23/04/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

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	4.656,28			4.656,28		4.656,28
5550	40002	PAGOS Y DOMICILIACIONES EN CUENTAS OPERATIVAS	1,50		1.076,83	1.078,33	1.067,60	10,73
TOTAL CUENTA			4.657,78		1.076,83	5.734,61	1.067,60	4.667,01
TOTAL			4.657,78		1.076,83	5.734,61	1.067,60	4.667,01