

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 18/03/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

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	10,73		729,29	740,02	740,02	
TOTAL CUENTA			4.667,01		729,29	5.396,30	740,02	4.656,28
TOTAL			4.667,01		729,29	5.396,30	740,02	4.656,28