

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	5.594.939,26		835.234,20	6.430.173,46	1.025.836,07	5.404.337,39
5550	40002	PAGOS Y DOMICILIACIONES EN CUENTAS OPERATIVAS	6.382,80		8.325.173,13	8.331.555,93	8.325.172,78	6.383,15
5550	40003	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN NOMINAS DEL PERSONAL			78.458,32	78.458,32	78.458,32	
TOTAL CUENTA			5.601.322,06		9.238.865,65	14.840.187,71	9.429.467,17	5.410.720,54
TOTAL			5.601.322,06		9.238.865,65	14.840.187,71	9.429.467,17	5.410.720,54