

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 21/03/2023

Pág. 1

EJERCICIO: 2022

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	295,00	4.361,28
5550	40002	PAGOS Y DOMICILIACIONES EN CUENTAS OPERATIVAS			50,00	50,00		50,00
TOTAL CUENTA			4.656,28		50,00	4.706,28	295,00	4.411,28
TOTAL			4.656,28		50,00	4.706,28	295,00	4.411,28