

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 03/05/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

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	40002	PAGOS PDTES APLICACION RESULTA	8.138,97			8.138,97		8.138,97
TOTAL CUENTA			8.138,97			8.138,97		8.138,97
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			120.801,98	120.801,98	120.801,98	
TOTAL CUENTA					120.801,98	120.801,98	120.801,98	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			120.801,98	120.801,98	120.801,98	
TOTAL CUENTA					120.801,98	120.801,98	120.801,98	
TOTAL			8.138,97		241.603,96	249.742,93	241.603,96	8.138,97