

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 06/05/2022

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	DESCRIPCION						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			9.421,60	9.421,60		9.421,60
5550	40002	PAGOS PDTES APLICACION RESULTA	8.138,97			8.138,97		8.138,97
TOTAL CUENTA			8.138,97		9.421,60	17.560,57		17.560,57
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			97.120,26	97.120,26	97.120,26	
TOTAL CUENTA					97.120,26	97.120,26	97.120,26	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			97.120,26	97.120,26	92.889,19	4.231,07
TOTAL CUENTA					97.120,26	97.120,26	92.889,19	4.231,07
TOTAL			8.138,97		203.662,12	211.801,09	190.009,45	21.791,64