

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 03/05/2023

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	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			17.560,57			17.560,57		17.560,57
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			92.618,99	92.618,99	92.618,99	
TOTAL CUENTA					92.618,99	92.618,99	92.618,99	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	4.231,07		92.618,99	96.850,06	92.751,26	4.098,80
TOTAL CUENTA			4.231,07		92.618,99	96.850,06	92.751,26	4.098,80
TOTAL			21.791,64		185.237,98	207.029,62	185.370,25	21.659,37