

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 20/04/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

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	3.163.345,08		11.055.321,11	14.218.666,19	11.337.396,86	2.881.269,33
5550	40201	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	2.705,45			2.705,45		2.705,45
5550	40501	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	1.503,15			1.503,15		1.503,15
5550	40701	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	30,00			30,00		30,00
5550	40801	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	19,16			19,16		19,16
TOTAL CUENTA			3.167.602,84		11.055.321,11	14.222.923,95	11.337.396,86	2.885.527,09
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			103.721,01	103.721,01	103.721,01	
TOTAL CUENTA					103.721,01	103.721,01	103.721,01	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			103.560,59	103.560,59	102.940,37	620,22
5585	45900	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			160,42	160,42	160,42	
TOTAL CUENTA					103.721,01	103.721,01	103.100,79	620,22
TOTAL			3.167.602,84		11.262.763,13	14.430.365,97	11.544.218,66	2.886.147,31