



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 18/03/2022
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	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	725,98		423,35	1.149,33	1.149,33	
TOTAL CUENTA			725,98		423,35	1.149,33	1.149,33	
5581	42000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISION DE FONDOS	537,31		1.165,37	1.702,68	1.406,78	295,90
TOTAL CUENTA			537,31		1.165,37	1.702,68	1.406,78	295,90
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA LA REPOSICIÓN DE ACF PENDIENTES DE PAGO			1.406,78	1.406,78	1.406,78	
TOTAL CUENTA					1.406,78	1.406,78	1.406,78	
TOTAL			1.263,29		2.995,50	4.258,79	3.962,89	295,90

