



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 15/03/2021

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	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	16.428,38		1.862,91	18.291,29	17.787,39	503,90
5550	40002	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. DOMICILIACIONES	12.874,22		42.461,37	55.335,59	38.255,05	17.080,54
TOTAL CUENTA			29.302,60		44.324,28	73.626,88	56.042,44	17.584,44
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	12.626,73		341.211,48	353.838,21	316.609,75	37.228,46
TOTAL CUENTA			12.626,73		341.211,48	353.838,21	316.609,75	37.228,46
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS.	67.402,02		316.378,63	383.780,65	382.406,17	1.374,48
5585	45900	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS.	126,41		231,12	357,53	357,53	
TOTAL CUENTA			67.528,43		316.609,75	384.138,18	382.763,70	1.374,48
TOTAL			109.457,76		702.145,51	811.603,27	755.415,89	56.187,38