



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 11/05/2023

Pág. 1

EJERCICIO: 2022

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTE. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTE. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	1.242.725,27		618,18	1.243.343,45	1.242.839,55	503,90
5550	40002	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. DOMICILIACIONES	49.515,70		62.332,41	111.848,11	95.652,41	16.195,70
TOTAL CUENTA			1.292.240,97		62.950,59	1.355.191,56	1.338.491,96	16.699,60
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	8.726,35		311.004,74	319.731,09	295.905,49	23.825,60
TOTAL CUENTA			8.726,35		311.004,74	319.731,09	295.905,49	23.825,60
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS.	3.670,55		294.830,47	298.501,02	248.527,99	49.973,03
5585	45900	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS.			1.075,02	1.075,02	1.075,02	
TOTAL CUENTA			3.670,55		295.905,49	299.576,04	249.603,01	49.973,03
TOTAL			1.304.637,87		669.860,82	1.974.498,69	1.884.000,46	90.498,23