

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 22/02/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

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 | 61.116,34 | | 2.632.661,62 | 2.693.777,96 | 2.626.175,41 | 67.602,55 |
| TOTAL CUENTA | | | 61.116,34 | | 2.632.661,62 | 2.693.777,96 | 2.626.175,41 | 67.602,55 |
| 5581 | 42000 | PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J | | | 63.848,29 | 63.848,29 | 63.848,29 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 63.848,29 | 63.848,29 | 63.848,29 | |
| 5585 | 45000 | LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ACF | | | 63.848,29 | 63.848,29 | 63.848,29 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 63.848,29 | 63.848,29 | 63.848,29 | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 61.116,34 | | 2.760.358,20 | 2.821.474,54 | 2.753.871,99 | 67.602,55 |