

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