

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/05/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

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 | 8.627,42 | | 39.619,07 | 48.246,49 | 39.922,28 | 8.324,21 |
| 5550 | 40002 | PAGOS PDTE DE APLICACION | 62.565,00 | | | 62.565,00 | | 62.565,00 |
| TOTAL CUENTA | | | 71.192,42 | | 39.619,07 | 110.811,49 | 39.922,28 | 70.889,21 |
| TOTAL | | | 71.192,42 | | 39.619,07 | 110.811,49 | 39.922,28 | 70.889,21 |