



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 18/04/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

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						
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	7.358,42		9.462,15	16.820,57	16.820,57	
TOTAL CUENTA			7.358,42		9.462,15	16.820,57	16.820,57	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			16.820,57	16.820,57	7.416,57	9.404,00
TOTAL CUENTA					16.820,57	16.820,57	7.416,57	9.404,00
TOTAL			7.358,42		26.282,72	33.641,14	24.237,14	9.404,00