

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 02/05/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

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	2.436,43		1.326.688,29	1.329.124,72	1.010.993,97	318.130,75
5550	40002	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION (OPA)	153.059,25			153.059,25	153.059,25	
TOTAL CUENTA			155.495,68		1.326.688,29	1.482.183,97	1.164.053,22	318.130,75
5581	42002	PROVISIONES FONDOS ACF - CULTURA, FESTEJOS Y JUVENTUD			543,00	543,00	543,00	
5581	42006	PROVISIONES FONDOS ACF - GENERAL			373,78	373,78	373,78	
5581	42007	PROVISIONES FONDOS ACF - DEPORTES			320,00	320,00	320,00	
TOTAL CUENTA					1.236,78	1.236,78	1.236,78	
5585	45002	LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - ANGEL RUIZ RUIZ			543,00	543,00	339,96	203,04
5585	45004	LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - JAVIER MARTIN LOSADA			320,00	320,00	320,00	
5585	45007	LIBRAMIENTOS PROVISIONES DE FONDOS - ADORACION GONZALEZ SANC			373,78	373,78	373,78	
TOTAL CUENTA					1.236,78	1.236,78	1.033,74	203,04
TOTAL			155.495,68		1.329.161,85	1.484.657,53	1.166.323,74	318.333,79