

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Data Obtención 28/09/2018

Pág. 1

EXERCICIO: 2017

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CONTA	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	DESCRICIÓN						
5550	40100	Pagos pdtes. aplicacion	6.160,29		5.139,92	11.300,21	3.400,45	7.899,76
5550	40103	Pagos nóminas pend.aplic.	574,41		723.123,69	723.698,10	722.826,13	871,97
5550	40105	Pagos facts.pdt.aplicar	82.322,39			82.322,39		82.322,39
5550	40106	Pagos pdtes.aplic. Taxa prev. recadación Deputación	121.820,38		134.224,37	256.044,75	121.820,38	134.224,37
TOTAL CUENTA			210.877,47		862.487,98	1.073.365,45	848.046,96	225.318,49
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			1.155,96	1.155,96	1.155,96	
TOTAL CUENTA					1.155,96	1.155,96	1.155,96	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	127,90		1.155,96	1.283,86	629,16	654,70
TOTAL CUENTA			127,90		1.155,96	1.283,86	629,16	654,70
TOTAL			211.005,37		864.799,90	1.075.805,27	849.832,08	225.973,19