

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 31/05/2022

Pág. 1

**EJERCICIO: 2021**

**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	40006	PAGOS PENDIENTES APLICAR EN EL EJERCICIO	65.416,41		67.448,21	132.864,62	106.234,48	26.630,14
5550	40007	PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE APLICAR	11.161,05		11.000,00	22.161,05	12.500,00	9.661,05
5550	40008	PAGOS REGULARIZACION TELEFONICA	10.015,47			10.015,47		10.015,47
5550	40009	PPA MINISTERIO	9.142,79			9.142,79		9.142,79
TOTAL CUENTA			95.735,72		78.448,21	174.183,93	118.734,48	55.449,45
TOTAL			95.735,72		78.448,21	174.183,93	118.734,48	55.449,45

