

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 16/06/2023

Pág. 1

EJERCICIO: 2022

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			1.516,00	1.516,00	1.516,00	
5550	40006	PAGOS PENDIENTES APLICAR EN EL EJERCICIO	26.630,14		214.383,15	241.013,29	106.843,79	134.169,50
5550	40007	PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE APLICAR	9.661,05		14.500,00	24.161,05	12.000,00	12.161,05
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			55.449,45		230.399,15	285.848,60	120.359,79	165.488,81
TOTAL			55.449,45		230.399,15	285.848,60	120.359,79	165.488,81

