



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 04/05/2020

Pág. 1

EJERCICIO: 2019

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	40002	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS RD Ley 4/2012	0,40			0,40		0,40
5550	40020	DIFERENCIAS DE ARQUEO	1,59			1,59		1,59
TOTAL CUENTA			1,99			1,99		1,99
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			161,35	161,35	161,35	
TOTAL CUENTA					161,35	161,35	161,35	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			161,35	161,35	161,35	
TOTAL CUENTA					161,35	161,35	161,35	
TOTAL			1,99		322,70	324,69	322,70	1,99