



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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 APLICACIÓN	193.836,27		104.694,30	298.530,57	66,52	298.464,05
TOTAL CUENTA			193.836,27		104.694,30	298.530,57	66,52	298.464,05
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FLUJ PTES. DE J			2.364.840,13	2.364.840,13	2.364.840,13	
TOTAL CUENTA					2.364.840,13	2.364.840,13	2.364.840,13	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ACF	570.048,13		2.363.767,92	2.933.816,05	2.461.539,47	472.276,58
TOTAL CUENTA			570.048,13		2.363.767,92	2.933.816,05	2.461.539,47	472.276,58
TOTAL			763.884,40		4.833.302,35	5.597.186,75	4.826.446,12	770.740,63

