



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Pág. 1
EJERCICIO: 2017

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PTES. APLICACION A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PTES. APLICACION	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PTES. DE APLICACION A 31 DE DICIEMBRE
	CODIGO	DESCRIPCION						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			193.836,27	193.836,27		193.836,27
TOTAL CUENTA					193.836,27	193.836,27		193.836,27
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FLU PTES. DE J			1.915.551,14	1.915.551,14	1.915.551,14	
TOTAL CUENTA					1.915.551,14	1.915.551,14	1.915.551,14	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ACF	286.245,80		1.912.715,01	2.198.960,81	1.628.912,68	570.048,13
TOTAL CUENTA			286.245,80		1.912.715,01	2.198.960,81	1.628.912,68	570.048,13
TOTAL			286.245,80		4.022.102,42	4.308.348,22	3.544.463,82	763.884,40

