

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 14/02/2020

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 | 40001 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION | 300,00 | | 4.730,63 | 5.030,63 | | 5.030,63 |
| 5550 | 40002 | TARJETA CORREOS PTE APLICACION | 67,71 | | 1.155,00 | 1.222,71 | 958,30 | 264,41 |
| TOTAL CUENTA | | | 367,71 | | 5.885,63 | 6.253,34 | 958,30 | 5.295,04 |
| TOTAL | | | 367,71 | | 5.885,63 | 6.253,34 | 958,30 | 5.295,04 |