



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2025

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	22.828,91			22.828,91		22.828,91
TOTAL CUENTA			22.828,91			22.828,91		22.828,91
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			146,90	146,90	146,90	
TOTAL CUENTA					146,90	146,90	146,90	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			146,90	146,90	146,90	
TOTAL CUENTA					146,90	146,90	146,90	
TOTAL			22.828,91		293,80	23.122,71	293,80	22.828,91