

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 22/05/2025

Pág. 1

**EJERCICIO: 2024**

### PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| CUENTA       | CONCEPTO |                                                              | PAGOS PDTES.<br>APLICACIÓN A 1<br>DE ENERO | MODIFICACIONES<br>SALDO INICIAL | PAGOS REALIZADOS<br>EN EJERCICIO | TOTAL PAGOS<br>PDTES. APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS<br>EN EJERCICIO | PAGOS PDTES. DE<br>APLICACIÓN A 31 DE<br>DICIEMBRE |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|              | CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                                                  |                                            |                                 |                                  |                                  |                                 |                                                    |
| 5550         | 40001    | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION                               | 3.007.615,81                               |                                 | 9.210.148,78                     | 12.217.764,59                    | 62.675,17                       | 12.155.089,42                                      |
| 5550         | 40201    | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION                               | 2.849,28                                   |                                 |                                  | 2.849,28                         |                                 | 2.849,28                                           |
| 5550         | 40501    | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION                               | 1.503,15                                   |                                 |                                  | 1.503,15                         |                                 | 1.503,15                                           |
| 5550         | 40701    | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION                               | 30,00                                      |                                 |                                  | 30,00                            |                                 | 30,00                                              |
| 5550         | 40801    | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION                               | 19,16                                      |                                 |                                  | 19,16                            |                                 | 19,16                                              |
| TOTAL CUENTA |          |                                                              | 3.012.017,40                               |                                 | 9.210.148,78                     | 12.222.166,18                    | 62.675,17                       | 12.159.491,01                                      |
| 5581         | 42000    | PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J |                                            |                                 | 77.368,43                        | 77.368,43                        | 77.368,43                       |                                                    |
| TOTAL CUENTA |          |                                                              |                                            |                                 | 77.368,43                        | 77.368,43                        | 77.368,43                       |                                                    |
| 5585         | 45000    | LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS                      |                                            |                                 | 77.368,43                        | 77.368,43                        | 77.368,43                       |                                                    |
| TOTAL CUENTA |          |                                                              |                                            |                                 | 77.368,43                        | 77.368,43                        | 77.368,43                       |                                                    |
|              |          |                                                              |                                            |                                 |                                  |                                  |                                 |                                                    |
| TOTAL        |          |                                                              | 3.012.017,40                               |                                 | 9.364.885,64                     | 12.376.903,04                    | 217.412,03                      | 12.159.491,01                                      |