



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 18/02/2020

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	40501	PAGOS PENDIENTES APLICAR:PROV.FONDOS	26.037,10		66.270,00	92.307,10	92.307,00	0,10
TOTAL CUENTA			26.037,10		66.270,00	92.307,10	92.307,00	0,10
5555	40500	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	1.463,72		838,53	2.302,25	2.260,84	41,41
TOTAL CUENTA			1.463,72		838,53	2.302,25	2.260,84	41,41
TOTAL			27.500,82		67.108,53	94.609,35	94.567,84	41,51