

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 21-3-b - partinadas pendientes de aplicacion pagos	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: BY55I-O4Z2A-XYBE8 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



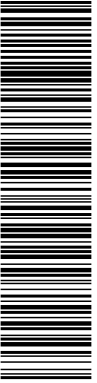
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Fecha Obtención 21/07/2020
 Pág. 1
 EJERCICIO: 2019

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	15.924,48		22.254,66	38.179,14	21.750,76	16.428,38
5550	40002	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR. DOMICILIACIONES	11.190,24		48.487,50	59.677,74	46.803,52	12.874,22
TOTAL CUENTA			27.114,72		70.742,16	97.856,88	68.554,28	29.302,60
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FUJA PTES. DE J	2.885,49		291.703,64	294.589,13	281.982,40	12.626,73
TOTAL CUENTA			2.885,49		291.703,64	294.589,13	281.982,40	12.626,73
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS.	59.415,31		281.194,42	340.609,73	273.207,71	67.402,02
5585	45900	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS.	173,38		767,98	941,36	814,95	126,41
TOTAL CUENTA			59.588,69		281.962,40	341.551,09	274.022,66	67.528,43
TOTAL			89.588,90		644.408,20	733.997,10	624.539,34	109.457,76



Esta es una copia impresa de un documento electrónico. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do> generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>