

**ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES**  
**NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

## 4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	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
555 - 40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	508.720,47	0,00	7.344.269,00	7.852.989,47	7.344.269,00	508.720,47
5581 - 40001	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	0,00	0,00	210.465,21	210.465,21	210.465,21	0,00
5585 - 40001	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	0,00	0,00	210.465,21	210.465,21	145.821,65	64.643,56
<b>Total General:</b>		<b>508.720,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.765.199,42</b>	<b>8.273.919,89</b>	<b>7.700.555,86</b>	<b>573.364,03</b>