

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	0,00	508.720,47	0,00	508.720,47
5581 - 40001	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	0,00	0,00	83.761,38	83.761,38	83.761,38	0,00
5585 - 40001	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	64.643,56	0,00	83.761,38	148.404,94	94.475,97	53.928,97
Total General:		573.364,03	0,00	167.522,76	740.886,79	178.237,35	562.649,44