

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

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 | 111.931,68 | 620.652,15 | 111.931,68 | 508.720,47 |
| 5581 - 40001 | PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST. | 0,00 | 0,00 | 27.828,89 | 27.828,89 | 27.828,89 | 0,00 |
| 5585 - 40001 | LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO. | 53.928,97 | 0,00 | 27.828,89 | 81.757,86 | 53.928,97 | 27.828,89 |
| Total General: | | 562.649,44 | 0,00 | 167.589,46 | 730.238,90 | 193.689,54 | 536.549,36 |