

**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	0,00	508.720,47	0,00	508.720,47
5585 - 40001	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	27.828,89	0,00	0,00	27.828,89	27.828,89	0,00
<b>Total General:</b>		<b>536.549,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.549,36</b>	<b>27.828,89</b>	<b>508.720,47</b>