

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.	3.892,32	0,00	7,00	3.899,32	0,00	3.899,32
5581 - 40010	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	-2,99	0,00	14,70	11,71	14,70	-2,99
5585 - 40001	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	0,00	0,00	14,70	14,70	14,70	0,00
Total General:		3.889,33	0,00	36,40	3.925,73	29,40	3.896,33