

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
5551 - 40002	Consignación C.G.D. Expropiaciones.	12.350,81	0,00	0,00	12.350,81	0,00	12.350,81
5580 - 40003	PROV.FONDOS PGOS JUST.PTES.JUST.	0,00	0,00	8.426,71	8.426,71	8.426,71	0,00
5581 - 40003	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	0,00	0,00	104.905,62	104.905,62	104.905,62	0,00
5584 - 40004	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.	0,00	0,00	11.116,76	11.116,76	11.116,76	0,00
5585 - 40004	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	9.476,00	0,00	104.905,62	114.381,62	109.170,70	5.210,92
Total General:		21.826,81	0,00	229.354,71	251.181,52	233.619,79	17.561,73