

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	5.342,64	5.342,64	5.342,64	0,00
5581 - 40003	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	0,00	0,00	135.330,99	135.330,99	135.330,99	0,00
5584 - 40004	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.	0,00	0,00	7.439,15	7.439,15	7.439,15	0,00
5585 - 40004	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	5.210,92	0,00	135.330,99	140.541,91	126.855,93	13.685,98
Total General:		17.561,73	0,00	283.443,77	301.005,50	274.968,71	26.036,79