

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
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	467,80	467,80	467,80	0,00
5581 - 40003	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	0,00	0,00	22.174,77	22.174,77	22.174,77	0,00
5584 - 40004	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
5585 - 40004	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	17.337,80	0,00	22.174,77	39.512,57	37.324,43	2.188,14
Total General:		29.688,61	0,00	45.517,34	75.205,95	60.667,00	14.538,95