

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	3.324,95	3.324,95	3.324,95	0,00
5581 - 40003	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	0,00	0,00	36.641,23	36.641,23	36.641,23	0,00
5584 - 40004	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00
5585 - 40004	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	2.188,14	0,00	36.641,23	38.829,37	11.435,13	27.394,24
Total General:		14.538,95	0,00	82.657,41	97.196,36	57.451,31	39.745,05