



Memoria anual

Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería
3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos pendientes de aplicación

Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería
3.b) Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos pendientes de aplicación

Cuenta	Concepto Código	Descripción	Pagos pendientes de aplicación a 1 enero	Modificaciones saldo inicial	Pagos realizados en el ejercicio	Total pagos pendientes aplicación	Pagos aplicados en el ejercicio	Pagos pendientes aplicación a 31 de diciembre
5550			14.579,62 €	0,00 €	1.109.539,63 €	1.124.119,25 €	1.110.415,70 €	13.703,55 €
	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	14.578,00 €	0,00 €	1.109.539,63 €	1.124.117,63 €	1.110.415,70 €	13.701,93 €
	40100	DIFERENCIAS DE ARQUEO DEUDORAS	1,62 €	0,00 €	0,00 €	1,62 €	0,00 €	1,62 €
5581			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5585			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total			14.579,62 €	0,00 €	1.109.539,63 €	1.124.119,25 €	1.110.415,70 €	13.703,55 €