

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	11.834,46		3.415.440,48	3.427.274,94	3.420.417,00	6.857,94
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			197.657,73	197.657,73	197.657,73	
TOTAL		11.834,46		3.613.098,21	3.624.932,67	3.618.074,73	6.857,94