

## Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 22/09/2015 a las 15:04

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio: 2014

Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos

Periodo de listado hasta: 31/12/2014

Cuenta	Concepto		Pagos ptes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Pagos realizados en ejercicio	Total pagos pendientes de aplicación	Pagos aplicados en ejercicio	Pagos ptes. de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	7.080,09	0,00	3.006,40	10.086,49	6.099,17	3.987,32
	40002	PAGOS A JUSTIFICAR Y APLICAR. ANTICIPO CAJA.	0,00	0,00	3.921,56	3.921,56	3.534,26	387,30
	40003	PPA DIFERENCIAS ARQUEO	36.946,91	0,00	0,00	36.946,91	36.946,91	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>44.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927,96</b>	<b>50.954,96</b>	<b>46.580,34</b>	<b>4.374,62</b>
<b>Total</b>			<b>44.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927,96</b>	<b>50.954,96</b>	<b>46.580,34</b>	<b>4.374,62</b>