

**ESTADO DE SITUACION E MOVEMENTOS DAS OPERACIÓN NON  
PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

## 4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

| CONCEPTO            | DESCRIPCION           | PAGOS PDTES.<br>APLICACIÓN A 1 DE<br>XANEIRO | MODIFICACIÓN<br>SALDO INICIAL | PAGOS<br>REALIZADOS EN<br>EXERCICIO | TOTAL PAGOS<br>PDTES.<br>APLICACIÓN | PAGOS APLICADOS<br>EN EXERCICIO | PAGOS PDTES. DE<br>APLICACIÓN A 31<br>DE DECEMBRO |
|---------------------|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| 55503 - 41000       | Diferencias de Arqueo | 5.102,07                                     | 0,00                          | 0,00                                | 5.102,07                            | 0,00                            | 5.102,07  |
| <b>Total Xeral:</b> |                       | <b>5.102,07</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>5.102,07</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>5.102,07</b>                                   |