OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

G.21.3.B. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. B) PAGOS

Cuenta	CONCEPTO Código	CONCEPTO 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 de aplicación a 31 diciembre
55500	40001	Pagos Pendientes De Aplicacion			2.536,23	2.536,23	2.536,23	
	40003	Nominas Pendientes De Aplicacion			66.988,85	66.988,85	66.988,85	
	40004	Seguros Sociales Pendientes De Aplicacion			10.616,88	10.616,88	10.616,88	
		TOTAL CUENTA 55500			80.141,96	80.141,96	80.141,96	
55810	10050	Anticipos De Caja Fija	5.000,00			5.000,00		5.000,00
	10051	Mandamientos De Pago A Justificar			41,80	41,80	41,80	
		TOTAL CUENTA 55810	5.000,00		41,80	5.041,80	41,80	5.000,00
		TOTAL	5.000,00		80.183,76	85.183,76	80.183,76	5.000,00

NSS2017 G.21.3.B. 16-10-17

Código seguro de verificación (CSV):
0F90 155B 9B10 246A D901
0F90155B9B10246AD901
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en https://www.palmadelrio.es/sede.
Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 25/3/2021
pie_firma_certo_dipu_01