



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
G.21.3.B. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. B) PAGOS

Cuenta	CONCEPTO		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
	Código	Descripción						
5550	40001	Pagos Pendientes De Aplicacion			7.878,50	7.878,50	7.872,50	6,00
	40002	Pagos De Remanentes Ptes. Aplicacion			604.208,05	604.208,05	604.208,05	
	40003	Nominas Pendientes De Aplicacion			580.312,21	580.312,21	580.312,21	
TOTAL CUENTA 5550					1.192.398,76	1.192.398,76	1.192.392,76	6,00
55500	40001	Pagos Pendientes De Aplicacion			7.878,50	7.878,50	7.872,50	6,00
	40002	Pagos De Remanentes Ptes. Aplicacion			604.208,05	604.208,05	604.208,05	
	40003	Nominas Pendientes De Aplicacion			580.312,21	580.312,21	580.312,21	
	40009	P.P.A. Recaudación			8.808.771,08	8.808.771,08	8.808.771,08	
TOTAL CUENTA 55500					10.001.169,84	10.001.169,84	10.001.163,84	6,00
55810	10054	Anticipo Caja Fija Cine Espacio Joven			9.262,44	9.262,44	5.665,30	3.597,14
	10057	Anticipo Caja Fija Para Area Juventud	500,00			500,00	500,00	
	10059	Anticipo Caja Fija Franqueo Correspondencia			21.570,15	21.570,15	20.970,15	600,00
TOTAL CUENTA 55810			500,00		30.832,59	31.332,59	27.135,45	4.197,14
TOTAL			500,00		11.224.401,19	11.224.901,19	11.220.692,05	4.209,14

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

Código seguro de verificación (CSV):



316E C3B4 F2ED 6D65 CFC5

316EC3B4F2ED6D65CFC5

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 3/4/2020

plm_firma_conv_dapu_01