



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	6,00		3.388,00	3.394,00	3.388,00	6,00
	40002	Pagos De Remanentes Ptes. Aplicacion			5.404,49	5.404,49	5.404,49	
	40003	Nominas Pendientes De Aplicacion			625.942,66	625.942,66	625.942,66	
	40004	Seguros Sociales Pendientes De Aplicacion			241.791,45	241.791,45	241.791,45	
	TOTAL CUENTA 5550			6,00		876.526,60	876.532,60	876.526,60
55500	40001	Pagos Pendientes De Aplicacion	6,00		3.388,00	3.394,00	3.388,00	6,00
	40002	Pagos De Remanentes Ptes. Aplicacion			5.404,49	5.404,49	5.404,49	
	40003	Nominas Pendientes De Aplicacion			625.942,66	625.942,66	625.942,66	
	40004	Seguros Sociales Pendientes De Aplicacion			241.791,45	241.791,45	241.791,45	
	40009	P.P.A. Recaudación			8.916.908,36	8.916.908,36	8.916.908,36	
	TOTAL CUENTA 55500			6,00		9.793.434,96	9.793.440,96	9.793.434,96
55810	10054	Anticipo Caja Fija Cine Espacio Joven	3.597,14		8.267,34	11.864,48	11.864,48	
	10059	Anticipo Caja Fija Franqueo Correspondencia	600,00		17.371,68	17.971,68	17.371,68	600,00
	TOTAL CUENTA 55810			4.197,14		25.639,02	29.836,16	29.236,16
TOTAL			4.209,14		10.695.600,58	10.699.809,72	10.699.197,72	612,00

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

Código seguro de verificación (CSV):

0313 6292 DC2D FA39 4159



03136292DC2DFA394159

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