



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						
55500	40001	Pagos Pendientes De Aplicacion	6,00	-6,00				
	40002	Pagos De Remanentes Ptes. Aplicacion			70.290,09	70.290,09	70.290,09	
	40003	Nominas Pendientes De Aplicacion			684.057,74	684.057,74	684.057,74	
	40004	Seguros Sociales Pendientes De Aplicacion			24.529,53	24.529,53	24.529,53	
	40009	P.P.A. Recaudación			8.966.597,47	8.966.597,47	8.966.597,47	
TOTAL CUENTA 55500			6,00	-6,00	9.745.474,83	9.745.474,83	9.745.474,83	
55810	10054	Anticipo Caja Fija Cine Espacio Joven	1.936,00		4.193,68	6.129,68	3.137,08	2.992,60
	10059	Anticipo Caja Fija Franqueo Correspondencia	0,20			0,20		0,20
TOTAL CUENTA 55810			1.936,20		4.193,68	6.129,88	3.137,08	2.992,80
TOTAL			1.942,20	-6,00	9.749.668,51	9.751.604,71	9.748.611,91	2.992,80