

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

Data obtenció 02/03/2021

Pàg. 1

**EXERCICI: 2020**

**PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ**

COMPTE	CONCEPTE		PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5550	40001	Pagaments pendents d'aplicació			35.154,52	35.154,52	35.154,52	
5550	40003	Pagaments pendents d'aplicació nòmines			1.286.155,66	1.286.155,66	1.286.155,66	
5550	40004	Pagaments Seguretat Social pendents d'aplicació			567.322,45	567.322,45	567.322,45	
5550	40006	Pagaments Hisenda IRPF pendent aplicació			43.268,79	43.268,79	43.268,79	
TOTAL COMPT					1.931.901,42	1.931.901,42	1.931.901,42	
TOTAL					1.931.901,42	1.931.901,42	1.931.901,42	