

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 07/03/2024

Pàg. 1

EXERCICI: 2023

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			48.394,49	48.394,49	48.394,49	
5550	40003	Pagaments pendents d'aplicació nòmines			1.338.716,82	1.338.716,82	1.338.716,82	
5550	40004	Pagaments Seguretat Social pendents d'aplicació			653.152,20	653.152,20	653.152,20	
5550	40006	Pagaments Hisenda IRPF pendent aplicació			248.068,94	248.068,94	248.068,94	
TOTAL COMPT					2.288.332,45	2.288.332,45	2.288.332,45	
TOTAL					2.288.332,45	2.288.332,45	2.288.332,45	