



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 06/03/2019

Pàg. 1

EXERCICI: 2018

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 aplicació			441.069,10	441.069,10	441.069,10	
5550	40002	Pagaments pendents aplicacio Telefonica			26.939,39	26.939,39	26.939,39	
5550	40003	Pagament retribucions pendent aplicació pressupost			8.407.344,28	8.407.344,28	8.407.344,28	
5550	40004	Pagament seguretat social pendent aplicació pressupost			2.133.473,83	2.133.473,83	2.133.473,83	
5550	40009	Pagaments pendents aplicació Tresoreria	12.000,00		686.338,49	698.338,49	698.338,49	
5550	40010	Pagaments pendents aplicar ajuts serveis socials			7.893,15	7.893,15	7.893,15	
5550	40068	Pagaments a justificar			1.652,02	1.652,02	1.652,02	
TOTAL COMPT			12.000,00		11.704.710,26	11.716.710,26	11.716.710,26	
TOTAL			12.000,00		11.704.710,26	11.716.710,26	11.716.710,26	