



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 03/06/2021

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'APLICAR	22.197,06		187.444,77	209.641,83	125.453,47	84.188,36
5550	40002	Nòmines. PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR	15,90		3.945.788,95	3.945.804,85	3.945.788,95	15,90
TOTAL COMPT			22.212,96		4.133.233,72	4.155.446,68	4.071.242,42	84.204,26
5581	42000	PROVISIÓ FONS BESTRETA CAIXA FIXA PENDENT JUSTIFICAIÓ			4.481,20	4.481,20	4.481,20	
TOTAL COMPT					4.481,20	4.481,20	4.481,20	
5585	45000	LLIURAMENTS PER REPOSICIÓ DE BESTRETES DE CAIXA FIXA PENDENT	1.445,06		4.481,20	5.926,26	1.445,06	4.481,20
TOTAL COMPT			1.445,06		4.481,20	5.926,26	1.445,06	4.481,20
TOTAL			23.658,02		4.142.196,12	4.165.854,14	4.077.168,68	88.685,46

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 08e152e741dc4bd3a14fcb0ed18cd95e001

Url de validació <https://ovac.cubelles.cat/absis/idi/arx/IDIARXABSAWEB/catala/ASP/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

