

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 25/10/2016

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30006	INGRESOS RECAUDADORES PENDIENTES APLICACION (PATRONATO R.)			11.471.356,36	11.471.356,36	11.471.156,36	200,00
5540	30013	INGRESOS RECAUDADORES PENDIENTES APLICACION (TESORERIA)			358.870,24	358.870,24	358.870,24	
5540	30014	INGRESOS RECAUDADORES PENDIENTES APLICACION-DOMICILIACIONES			375.824,84	375.824,84	375.697,09	127,75
5540	30016	COBROS LIQUIDACIONES ENTIDADES COLABORADORAS.-	35.755,94		4.837.598,95	4.873.354,89	4.873.354,89	
5540	30051	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION - ORDINALES BANCARIOS			898.268,09	898.268,09	898.268,09	
TOTAL CUENTA			35.755,94		17.941.918,48	17.977.674,42	17.977.346,67	327,75
TOTAL			35.755,94		17.941.918,48	17.977.674,42	17.977.346,67	327,75