

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 02/05/2019

Pág. 1

EJERCICIO: 2018

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTE. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTE. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	38.196,00		28,91	38.224,91	38.224,91	
5540	30003	INGRES. EN CTAS. RESTRINGIDAS DE RECAUDAC. PENDTES. APLICACION	4.073,27		14.213,15	18.286,42	18.286,42	
5540	30006	INGRESOS RECAUDADORES PENDIENTES APLICACION (PATRONATO R.)	65.485,34		13.659.754,31	13.725.239,65	13.673.813,60	51.426,05
5540	30013	INGRESOS RECAUDADORES PENDIENTES APLICACION (TESORERIA)			28.162,79	28.162,79	28.162,79	
5540	30014	INGRESOS RECAUDADORES PENDIENTES APLICACION-DOMICILIACIONES	34.655,99		835.986,75	870.642,74	826.907,42	43.735,32
5540	30016	COBROS LIQUIDACIONES ENTIDADES COLABORADORAS.-			8.081.138,87	8.081.138,87	8.081.138,87	
5540	30018	INGRESOS PENDIENTES APLICACION - POLICIA LOCAL			51.321,55	51.321,55	51.321,55	
5540	30051	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION - ORDINALES BANCARIOS	64.289,02		1.427.207,73	1.491.496,75	1.486.851,67	4.645,08
5540	30100	INGRESOS PENDIENTES APLICACION - ANTICIPOS EDUSI	164.500,00			164.500,00		164.500,00
TOTAL CUENTA			371.199,62		24.097.814,06	24.469.013,68	24.204.707,23	264.306,45
TOTAL			371.199,62		24.097.814,06	24.469.013,68	24.204.707,23	264.306,45