EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
P-2907500-I

Fecha Obtención 06/05/2020
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2019

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	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION			154.357,02	154.357,02		154.357,02
5540	30006	INGRESOS RECAUDADORES PENDIENTES APLICACION (PATRONATO R.)	51.426,05		16.052.824,22	16.104.250,27	11.301.838,02	4.802.412,25
5540	30013	INGRESOS RECAUDADORES PENDIENTES APLICACION (TESORERIA)			14.034,34	14.034,34	14.034,34	
5540	30014	INGRESOS RECAUDADORES PENDIENTES APLICACION-DOMICILIACIONES	43.735,32		1.220.432,36	1.264.167,68	1.213.976,76	50.190,92
5540	30016	COBROS LIQUIDACIONES ENTIDADES COLABORADORAS.-			6.025.293,49	6.025.293,49	5.558.881,79	466.411,70
5540	30018	INGRESOS PENDIENTES APLICACION - POLICIA LOCAL			59.411,50	59.411,50	59.411,50	
5540	30051	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION - ORDINALES BANCARIOS	4.645,08		121.237,10	125.882,18	120.774,60	5.107,58
5540	30100	INGRESOS PENDIENTES APLICACION - ANTICIPOS EDUSI	164.500,00			164.500,00		164.500,00
TOTAL CUENTA			264.306,45		23.647.590,03	23.911.896,48	18.268.917,01	5.642.979,47
TOTAL			264.306,45		23.647.590,03	23.911.896,48	18.268.917,01	5.642.979,47