

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 01/04/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

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	1.364.262,76		5.773.156,30	7.137.419,06	7.037.650,45	99.768,61
5540	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION	156.604,00			156.604,00	156.604,00	
5540	30006	INGRESOS RECAUDADORES PENDIENTES APLICACION (PATRONATO R.)	86.473,42		13.492.480,04	13.578.953,46	13.469.412,07	109.541,39
5540	30013	INGRESOS RECAUDADORES PENDIENTES APLICACION (TESORERIA)			360.551,71	360.551,71	360.551,71	
5540	30014	INGRESOS RECAUDADORES PENDIENTES APLICACION-DOMICILIACIONES	41.031,05		900.169,81	941.200,86	891.694,13	49.506,73
5540	30016	COBROS LIQUIDACIONES ENTIDADES COLABORADORAS.-	57.116,74		7.899.480,04	7.956.596,78	7.218.866,65	737.730,13
5540	30051	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION - TPV	106.093,79		352.752,92	458.846,71	439.512,04	19.334,67
5540	30100	INGRESOS PENDIENTES APLICACION - ANTICIPOS EDUSI	164.500,00		750.713,67	915.213,67	915.213,67	
TOTAL CUENTA			1.976.081,76		29.529.304,49	31.505.386,25	30.489.504,72	1.015.881,53
TOTAL			1.976.081,76		29.529.304,49	31.505.386,25	30.489.504,72	1.015.881,53