

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
5541 - 30005	Ingr.Pdtes.Aplicación. De Entidades Colaboradoras	3.486.030,25	0,00	23.706.649,47	27.192.679,72	16.818.979,42	10.373.700,30
5542 - 30002	Ingr.Pdtes.Aplicación. En cuentas operativas	59.721,08	0,00	0,00	59.721,08	0,00	59.721,08
5543 - 30003	Ingr.Pdtes.Aplicación. En ctas.restringid.recaudac	39.522,98	0,00	91.942.991,35	91.982.514,33	91.948.123,77	34.390,56
5544 - 30003	Ingr.Pdtes.Aplicación. En ctas.restringid. PF	0,00	0,00	22.241,94	22.241,94	22.241,94	0,00
5547 - 30009	Ingr.Pdtes.Aplicación. Formalización Compensacion	32,69	0,00	516.753,15	516.785,84	516.785,84	0,00
559 - 30011	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓ	7.033,14	0,00	0,00	7.033,14	0,00	7.033,14
Total General:		3.592.340,14	0,00	116.188.635,91	119.780.976,05	109.306.130,97	10.474.845,08