

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	7.790.110,66	0,00	63.991.437,77	71.781.548,43	55.986.182,54	15.795.365,89
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	65.579,81	0,00	92.491.994,07	92.557.573,88	92.503.923,75	53.650,13
5544 - 30003	Ingr.Pdtes.Aplicación. En ctas.restringid. PF	0,00	0,00	20.654,60	20.654,60	20.654,60	0,00
5547 - 30009	Ingr.Pdtes.Aplicación. Formalización Compensacion	0,00	0,00	700.264,57	700.264,57	700.264,57	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:		7.922.444,69	0,00	157.204.351,01	165.126.795,70	149.211.025,46	15.915.770,24