

**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	15.795.365,89	0,00	20.315.358,53	36.110.724,42	24.853.652,91	11.257.071,51
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	53.650,13	0,00	99.154.744,74	99.208.394,87	99.157.035,96	51.358,91
5544 - 30003	Ingr.Pdtes.Aplicación. En ctas.restringid. PF	0,00	0,00	19.227,44	19.227,44	19.227,44	0,00
5547 - 30009	Ingr.Pdtes.Aplicación. Formalización Compensacion	0,00	0,00	276.611,27	276.611,27	276.611,27	0,00
559 - 30011	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓ	7.033,14	0,00	0,00	7.033,14	0,00	7.033,14
<b>Total General:</b>		<b>15.915.770,24</b>	<b>0,00</b>	<b>119.765.941,98</b>	<b>135.681.712,22</b>	<b>124.306.527,58</b>	<b>11.375.184,64</b>