

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	4.704,36			4.704,36	29,03	4.675,33
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	2.251.004,75		45.662.553,01	47.913.557,76	46.994.486,23	919.071,53
5540	30003	INGRES. EN CTAS. RESTRINGIDAS DE RECAUDAC. PENDTES. APLICACION	110,92			110,92		110,92
5540	30009	COMPENSACIONES DE TRIBUTOS	125.721,28		377.578,20	503.299,48	407.212,65	96.086,83
5540	30012	INGRESOS PTES. APLICACION PROCEDENTES DE REINTEGRO DE PAGOS	63.609,85		16.940,60	80.550,45	16.600,37	63.950,08
5540	30100	DIFERENCIAS DE ARQUEO ACREEDORAS	117,11			117,11		117,11
5540	31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	8,85			8,85	0,01	8,84
TOTAL CUENTA			2.445.277,12		46.057.071,81	48.502.348,93	47.418.328,29	1.084.020,64
TOTAL			2.445.277,12		46.057.071,81	48.502.348,93	47.418.328,29	1.084.020,64