



Memoria anual

Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.

3.a) Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros pendientes de aplicación

Apartado 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.

3.a) Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros pendientes de aplicación

Cuenta	Concepto Código	Descripción	Cobros pendientes de aplicación a 1 enero	Modificaciones saldo inicial	Cobros realizados en el ejercicio	Total cobros pendientes aplicación	Cobros aplicados en el ejercicio	Cobros pendientes aplicación a 31 diciembre
5540			1.798.043,24 €	0,00 €	56.379.304,79 €	58.177.348,03 €	55.746.796,34 €	2.430.551,69 €
	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	4.675,33 €	0,00 €	0,00 €	4.675,33 €	0,00 €	4.675,33 €
	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	1.624.507,97 €	0,00 €	56.017.163,68 €	57.641.671,65 €	55.380.117,15 €	2.261.554,50 €
	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION	110,92 €	0,00 €	0,00 €	110,92 €	0,00 €	110,92 €
	30009	COMPENSACION DE TRIBUTOS	95.114,31 €	0,00 €	340.218,24 €	435.332,55 €	341.542,59 €	93.789,96 €
	30012	INGRESOS PTES. APLICACION PROCEDENTES DE REINTEGRO DE PAGOS	73.517,57 €	0,00 €	21.922,87 €	95.440,44 €	25.136,60 €	70.303,84 €
	30100	DIFERENCIAS DE ARQUEO ACREEDORAS	117,14 €	0,00 €	0,00 €	117,14 €	0,00 €	117,14 €
Total			1.798.043,24 €	0,00 €	56.379.304,79 €	58.177.348,03 €	55.746.796,34 €	2.430.551,69 €