



## 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			2.430.551,69 €	0,00 €	73.354.087,55 €	75.784.639,24 €	73.591.264,90 €	2.193.374,34 €
	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	2.261.554,50 €	0,00 €	72.961.045,20 €	75.222.599,70 €	73.191.954,04 €	2.030.645,66 €
	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	93.789,96 €	0,00 €	301.207,57 €	394.997,53 €	312.122,66 €	82.874,87 €
	30012	INGRESOS PTES. APLICACION PROCEDENTES DE REINTEGRO DE PAGOS	70.303,84 €	0,00 €	91.834,78 €	162.138,62 €	87.188,20 €	74.950,42 €
	30100	DIFERENCIAS DE ARQUEO ACREEDORAS	117,14 €	0,00 €	0,00 €	117,14 €	0,00 €	117,14 €
Total			2.430.551,69 €	0,00 €	73.354.087,55 €	75.784.639,24 €	73.591.264,90 €	2.193.374,34 €