



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 17/08/2016

Pág. 1

EJERCICIO: 2015

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 CAIXA PENDENTES DE APLICACIÓN			214,03	214,03	214,03	
5540	30002	INGRESOS EN CONTAS OPERATIVAS PENDENTES DE APLICACIÓN	49,61		47.327.716,18	47.327.765,79	47.294.434,47	33.331,32
5540	30003	INGRESOS EN CONTAS RESTRINXIDAS DE RECADA.PENDENTES DE APLICACION	48.355,22		47.347.549,22	47.395.904,44	47.384.762,40	11.142,04
5540	30009	OUTROS INGRESOS PENDENTES DE APLICACION		59,23		59,23		59,23
5540	30011	INGRESOS PENDENTES DE APLICACION.INTERVENCION	418.217,77		61.339.836,27	61.758.054,04	61.200.650,19	557.403,85
5540	30012	INGRESOS PENDENTES DE APLICACION DE TES. CONTAS RECOLLEDORAS			131.025,24	131.025,24	130.603,77	421,47
TOTAL CUENTA			466.622,60	59,23	156.146.340,94	156.613.022,77	156.010.664,86	602.357,91
5590	30020	DIFERENCIAS DE CONCILIACION	700,38	-59,23	556,77	1.197,92	1.197,92	
TOTAL CUENTA			700,38	-59,23	556,77	1.197,92	1.197,92	
TOTAL			467.322,98		156.146.897,71	156.614.220,69	156.011.862,78	602.357,91