



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 02/08/2017

Pág. 1

EJERCICIO: 2016

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	30002	INGRESOS EN CONTAS OPERATIVAS PENDENTES DE APLICACIÓN	33.331,32		45.626.771,76	45.660.103,08	45.656.464,65	3.638,43
5540	30003	INGRESOS EN CONTAS RESTRINXIDAS DE RECADA.PENDENTES DE APLICACION	11.142,04		45.577.973,72	45.589.115,76	45.588.245,41	870,35
5540	30009	OUTROS INGRESOS PENDENTES DE APLICACION	59,23			59,23		59,23
5540	30011	INGRESOS PENDENTES DE APLICACION.INTERVENCION	557.403,85		45.714.954,31	46.272.358,16	45.603.529,09	668.829,07
5540	30012	INGRESOS PENDENTES DE APLICACION DE TES. CONTAS RECOLLEDORAS	421,47		138.530,35	138.951,82	138.530,35	421,47
TOTAL CUENTA			602.357,91		137.058.230,14	137.660.588,05	136.986.769,50	673.818,55
5590	30020	DIFERENCIAS DE CONCILIACION			659,20	659,20	659,20	
TOTAL CUENTA					659,20	659,20	659,20	
TOTAL			602.357,91		137.058.889,34	137.661.247,25	136.987.428,70	673.818,55