

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Data Obtención 31/07/2017

Pág. 1

EXERCICIO: 2016

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CONTA	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	30006	INGRESO DE AXENTES RECADADORES PENDENTE DE APLICACION	6.675,00			6.675,00		6.675,00
5540	30011	INGRESOS PENDENTES DE APLICACIÓN	6.247,60		4.044,78	10.292,38	6.780,78	3.511,60
TOTAL CUENTA			12.922,60		4.044,78	16.967,38	6.780,78	10.186,60
TOTAL			12.922,60		4.044,78	16.967,38	6.780,78	10.186,60