

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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 CAJA PENDIENTES APLICACION	735.879,13			735.879,13	136.654,11	599.225,02
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PEND. APLICAC	18.204,17		63.683,97	81.888,14	81.888,14	
5540	30009	INGRESOS PTES DE APLICAR (ANTIGUA 30001)	399.177,35			399.177,35		399.177,35
TOTAL CUENTA			1.153.260,65		63.683,97	1.216.944,62	218.542,25	998.402,37
TOTAL			1.153.260,65		63.683,97	1.216.944,62	218.542,25	998.402,37