

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
5541 - 30005	Ingr.Pdtes.Aplicación. De Entidades Colaboradoras	4.230.387,06	0,00	17.393.707,63	21.624.094,69	14.244.737,20	7.379.357,49
5542 - 30002	Ingr.Pdtes.Aplicación. En cuentas operativas	59.721,08	0,00	0,00	59.721,08	0,00	59.721,08
5543 - 30003	Ingr.Pdtes.Aplicación. En ctas.restringid.recaudac	0,00	0,00	89.733.824,50	89.733.824,50	89.735.233,11	-1.408,61
5544 - 30003	Ingr.Pdtes.Aplicación. En ctas.restringid. PF	0,00	0,00	33.823,85	33.823,85	33.823,85	0,00
5546 - 30001	Ingr.Pdtes.Aplicación. En Caja	77.024,42	0,00	0,00	77.024,42	0,00	77.024,42
5547 - 30009	Ingr.Pdtes.Aplicación. Formalización Compensacion	0,00	0,00	733.317,70	733.317,70	733.317,70	0,00
5549 - 30008	Otros Ingresos Pendientes de Aplicación.	9.128,82	0,00	0,00	9.128,82	0,00	9.128,82
559 - 30011	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓ	7.033,14	0,00	0,00	7.033,14	0,00	7.033,14
Total General:		4.383.294,52	0,00	107.894.673,68	112.277.968,20	104.747.111,86	7.530.856,34