

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	7.376.540,27	0,00	27.000.848,03	34.377.388,30	29.402.281,77	4.975.106,53
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	1.408,61	0,00	98.983.572,67	98.984.981,28	98.955.093,74	29.887,54
5544 - 30003	Ingr.Pdtes.Aplicación. En ctas.restringid. PF	0,00	0,00	23.751,32	23.751,32	23.751,32	0,00
5546 - 30001	Ingr.Pdtes.Aplicación. En Caja	77.024,42	0,00	12.888,02	89.912,44	89.912,44	0,00
5547 - 30009	Ingr.Pdtes.Aplicación. Formalización Compensacion	0,00	0,00	1.939.025,32	1.939.025,32	1.939.025,32	0,00
5549 - 30008	Otros Ingresos Pendientes de Aplicación.	9.128,82	0,00	0,00	9.128,82	9.128,82	0,00
559 - 30011	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓ	7.033,14	0,00	0,00	7.033,14	0,00	7.033,14
Total General:		7.530.856,34	0,00	127.960.085,36	135.490.941,70	130.419.193,41	5.071.748,29