

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	4.975.106,53	0,00	15.300.324,56	20.275.431,09	16.789.400,84	3.486.030,25
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	29.887,54	0,00	93.902.808,02	93.932.695,56	93.893.172,58	39.522,98
5544 - 30003	Ingr.Pdtes.Aplicación. En ctas.restringid. PF	0,00	0,00	16.941,18	16.941,18	16.941,18	0,00
5547 - 30009	Ingr.Pdtes.Aplicación. Formalización Compensacion	0,00	0,00	3.913.805,44	3.913.805,44	3.913.772,75	32,69
559 - 30011	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓ	7.033,14	0,00	0,00	7.033,14	0,00	7.033,14
Total General:		5.071.748,29	0,00	113.133.879,20	118.205.627,49	114.613.287,35	3.592.340,14