

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	3.290.301,08	0,00	149.797.520,51	153.087.821,59	148.857.434,53	4.230.387,06
5542 - 30002	Ingr.Pdtes.Aplicación. En cuentas operativas	59.721,08	0,00	0,00	59.721,08	0,00	59.721,08
5544 - 30003	Ingr.Pdtes.Aplicación. En ctas.restringid. PF	0,00	0,00	34.568,73	34.568,73	34.568,73	0,00
5546 - 30001	Ingr.Pdtes.Aplicación. En Caja	77.024,42	0,00	0,00	77.024,42	0,00	77.024,42
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:		3.443.208,54	0,00	149.832.089,24	153.275.297,78	148.892.003,26	4.383.294,52