

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 22/05/2025

Pág. 1

EJERCICIO: 2024

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	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION	1.755.712,44		1.402.877,45	3.158.589,89	146.129,31	3.012.460,58
5540	30003	INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION	890,40			890,40		890,40
5540	30101	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES APLICACION	866,21			866,21	866,21	
5540	30102	ING. EN CUENTAS OPERATIVAS PEND. APLICAC	6.020.378,95		3.357.882,67	9.378.261,62	6.241.211,87	3.137.049,75
5540	30103	NOMINAS NEGATIVAS PENDIENTES DE APLICAR	24.320,57			24.320,57	21.123,10	3.197,47
5540	30104	INGRESOS COMPENSADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN			8.619,16	8.619,16	6.640,26	1.978,90
5540	30106	INGRESOS PATRONATO RECAUD. PENDIENTES APLICACION	58.354,43			58.354,43		58.354,43
5540	30110	VARIOS A INVESTIGAR	33.544,49			33.544,49	33.544,49	
5540	30111	INGRESO PARA COSTES DE URBANIZACIÓN U.R.P.-AN2	1.121.219,03			1.121.219,03		1.121.219,03
5540	30112	REINTEGRO ANTICIPOS PENDIENTES DE APLICACION			602.547,64	602.547,64		602.547,64
5540	30502	ING. EN CUENTAS OPERATIVAS PEND. APLICAC	3.471,84			3.471,84	3.471,84	
5540	30802	ING. EN CUENTAS OPERATIVAS PEND. APLICAC	28.066,85			28.066,85	28.066,85	
TOTAL CUENTA			9.046.825,21		5.371.926,92	14.418.752,13	6.481.053,93	7.937.698,20
5549	30099	DIFERENCIAS DE ARQUEO	1.187,34			1.187,34		1.187,34
5549	30113	DIFERENCIAS DE ARQUEO	307,13			307,13	307,13	
TOTAL			9.048.319,68		5.371.926,92	14.420.246,60	6.481.361,06	7.938.885,54



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						
5549	31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	-0,01			-0,01		-0,01
TOTAL CUENTA			1.494,47			1.494,47	307,13	1.187,34
TOTAL			9.048.319,67		5.371.926,92	14.420.246,59	6.481.361,06	7.938.885,53