

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 20/04/2018

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

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	30101	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES APLICACION	464,34			464,34		464,34
5540	30102	ING. EN CUENTAS OPERATIVAS PEND. APLICAC	3.840.058,39		737.601,27	4.577.659,66	899.942,23	3.677.717,43
5540	30103	NOMINAS NEGATIVAS PENDIENTES DE APLICAR	21.123,10			21.123,10		21.123,10
5540	30106	INGRESOS PATRONATO RECAUD. PENDIENTES APLICACION			358,34	358,34		358,34
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	84.976,00		428.878,85	513.854,85	84.976,00	428.878,85
5540	30502	ING. EN CUENTAS OPERATIVAS PEND. APLICAC	17,10			17,10		17,10
5540	30802	ING. EN CUENTAS OPERATIVAS PEND. APLICAC	24.623,66			24.623,66		24.623,66
TOTAL CUENTA			5.126.026,11		1.166.838,46	6.292.864,57	984.918,23	5.307.946,34
5549	30099	DIFERENCIAS DE ARQUEO	13,42		0,02	13,44	0,02	13,42
5549	30113	DIFERENCIAS DE ARQUEO	331,13		0,30	331,43	24,30	307,13
5549	31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	-24,30		24,30			
TOTAL CUENTA			344,55		24,62	369,17	24,32	344,85
TOTAL			5.126.346,36		1.166.863,08	6.293.209,44	984.942,55	5.308.266,89