

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	2.176.909,40	0,00	22.923.274,33	25.100.183,73	22.494.103,08	2.606.080,65
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	56.105,66	56.105,66	56.105,66	0,00
5546 - 30001	Ingr.Pdtes.Aplicación. En Caja	77.751,13	0,00	0,00	77.751,13	726,71	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 aplicación	7.033,14	0,00	0,00	7.033,14	0,00	7.033,14
Total General:		2.330.543,57	0,00	22.979.379,99	25.309.923,56	22.550.935,45	2.758.988,11