

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	2.606.080,65	0,00	25.377.902,42	27.983.983,07	24.693.681,99	3.290.301,08
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	56.583,74	56.583,74	56.583,74	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	11.406,64	20.535,46	11.406,64	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:		2.758.988,11	0,00	25.445.892,80	28.204.880,91	24.761.672,37	3.443.208,54