



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 15/03/2021

Pág. 1

EJERCICIO: 2020

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 PENDIENTES DE APLICACION	7.264,67		21.316.648,56	21.323.913,23	21.316.489,91	7.423,32
5540	30003	.	5.026.681,65		51.925.376,68	56.952.058,33	51.323.362,36	5.628.695,97
5540	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	242.286,88			242.286,88		242.286,88
5540	30009	INGRESOS PENDIENTE DE APLICAR COMPENSACIÓN	474,83		584.682,79	585.157,62	572.895,34	12.262,28
TOTAL CUENTA			5.276.708,03		73.826.708,03	79.103.416,06	73.212.747,61	5.890.668,45
5590	30030	PENDIENTE DE APLICAR I.T. SEGURIDAD SOCIAL			918.301,68	918.301,68	918.301,68	
TOTAL CUENTA					918.301,68	918.301,68	918.301,68	
TOTAL			5.276.708,03		74.745.009,71	80.021.717,74	74.131.049,29	5.890.668,45