



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Fecha Obtención: 21/07/2020

Página: 1

EJERCICIO: 2019

COBROS PENDIENTES DE APLICACION

CUENTA	CONCEPTO		COBROS POTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS POTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS POTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	98.362,62		19.480.172,78	19.578.535,40	19.571.270,73	7.264,67
5540	30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS PENDIENTES APLICACION	3.684.098,38		55.266.441,55	58.950.539,93	53.923.858,28	5.026.681,65
5540	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	242.286,88		911.827,25	242.286,88	911.352,42	242.286,88
5540	30009	INGRESOS PENDIENTE DE APLICAR COMPENSACION			911.827,25	911.827,25	911.352,42	474,83
TOTAL CUENTA			4.024.747,88		75.658.441,58	79.683.189,46	74.406.481,43	5.276.708,03
5590	30030	PENDIENTE DE APLICAR I.T. SEGURIDAD SOCIAL			761.432,26	761.432,26	761.432,26	
TOTAL CUENTA					761.432,26	761.432,26	761.432,26	
TOTAL			4.024.747,88		76.419.873,84	80.444.621,72	75.167.913,69	5.276.708,03

