

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 03/05/2021

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	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	1.536,82			1.536,82		1.536,82
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION			1.370.345,31	1.370.345,31	1.370.165,81	179,50
5540	30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACION	22.367,46			22.367,46		22.367,46
5540	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CALSIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	8.391,98			8.391,98		8.391,98
5540	30009	PENDIENTE DE APLICACION RECAUDACION - SUMA	1.230,17		5.303.482,34	5.304.712,51	5.304.007,54	704,97
5540	30010	VARIOS A INVESTIGAR	122.287,88		7.106,13	129.394,01	127.817,62	1.576,39
TOTAL CUENTA			155.814,31		6.680.933,78	6.836.748,09	6.801.990,97	34.757,12
TOTAL			155.814,31		6.680.933,78	6.836.748,09	6.801.990,97	34.757,12