

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 26/06/2015

Pág. 1

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

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 PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30001	INGRESOS EN CAIXA PENDENTES DE APLICACIÓN						
30002	INGRESOS EN CONTAS OPERATIVAS PENDENTES DE APLICACIÓN	33,50		44.368.235,62	44.368.269,12	44.368.219,51	49,61
30003	INGRESOS EN CONTAS RESTRINXIDAS DE RECADA.PENDENTES DE APLIC	84.569,61		44.313.137,68	44.397.707,29	44.349.352,07	48.355,22
30004	INGRES.EN CTAS RESTRINXIDAS DE RECAUD.PTES.APLIC						
30005	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDENTES DE APLICACION						
30007	INGRESOS DE CONTAS RESTRINXIDAS DE TESOURERIA PTES DE APLICA			942.478,25	942.478,25	942.478,25	
30009	OUTROS INGRESOS PENDENTES DE APLICACION						
30010	CUENTA PUENTE						
30011	INGRESOS PENDENTES DE APLICACION.INTERVENCION	504.123,93		43.038.233,43	43.542.357,36	43.124.139,59	418.217,77
30012	INGRESOS PENDENTES DE APLICACION DE TES. CONTAS RECOLLEDORAS			139.429,38	139.429,38	139.429,38	
30020	DIFERENCIAS DE CONCILIACION	32.705,66		103.282,61	135.988,27	135.287,89	700,38
	TOTAL	621.432,70		132.904.796,97	133.526.229,67	133.058.906,69	467.322,98