

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 01/04/2022

Pág. 1

EJERCICIO: 2021

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 | 30101 | INGRESOS EN CAJA PENDIENTES APLICACION | 464,34 | | | 464,34 | | 464,34 |
| 5540 | 30102 | ING. EN CUENTAS OPERATIVAS PEND. APLICAC | 5.233.206,99 | | 4.033.550,23 | 9.266.757,22 | 4.208.805,62 | 5.057.951,60 |
| 5540 | 30103 | NOMINAS NEGATIVAS PENDIENTES DE APLICAR | 23.238,37 | | | 23.238,37 | | 23.238,37 |
| 5540 | 30106 | INGRESOS PATRONATO RECAUD. PENDIENTES APLICACION | 16.563,48 | | 436.868,18 | 453.431,66 | 209.396,52 | 244.035,14 |
| 5540 | 30110 | VARIOS A INVESTIGAR | 33.544,49 | | | 33.544,49 | | 33.544,49 |
| 5540 | 30111 | INGRESO PARA COSTES DE URBANIZACIÓN U.R.P.-AN2 | 1.121.219,03 | | | 1.121.219,03 | | 1.121.219,03 |
| 5540 | 30112 | REINTEGRO ANTICIPOS PENDIENTES DE APLICACION | | | 559.339,24 | 559.339,24 | 559.172,24 | 167,00 |
| 5540 | 30502 | ING. EN CUENTAS OPERATIVAS PEND. APLICAC | 17,10 | | | 17,10 | | 17,10 |
| 5540 | 30802 | ING. EN CUENTAS OPERATIVAS PEND. APLICAC | 28.066,85 | | | 28.066,85 | | 28.066,85 |
| TOTAL CUENTA | | | 6.456.320,65 | | 5.029.757,65 | 11.486.078,30 | 4.977.374,38 | 6.508.703,92 |
| 5549 | 30099 | DIFERENCIAS DE ARQUEO | 13,53 | | | 13,53 | | 13,53 |
| 5549 | 30113 | DIFERENCIAS DE ARQUEO | 307,13 | | | 307,13 | | 307,13 |
| TOTAL CUENTA | | | 320,66 | | | 320,66 | | 320,66 |
| TOTAL | | | 6.456.641,31 | | 5.029.757,65 | 11.486.398,96 | 4.977.374,38 | 6.509.024,58 |