



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 06/03/2025

Pág. 1

EJERCICIO: 2024

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						
5542	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION			78.079,10	78.079,10	78.079,10	
TOTAL CUENTA					78.079,10	78.079,10	78.079,10	
5543	30005	INGRESOS PENDIENTES NUEVA EJECUTIVA	8.776,01		31.185,37	39.961,38	5.103,23	34.858,15
5543	30102	COBROS DUPLICADOS	12.426,00		8.873,80	21.299,80		21.299,80
TOTAL CUENTA			21.202,01		40.059,17	61.261,18	5.103,23	56.157,95
5549	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION			3.749,00	3.749,00		3.749,00
5549	30097	IPA Polideportivo CURSOS			30.772,33	30.772,33		30.772,33
5549	30098	IPA Polideportivo Abonos			3.522,98	3.522,98		3.522,98
5549	30099	IPA POLIDEPORTIVO	22.980,30		467.196,24	490.176,54	490.176,54	
5549	30104	ING. NO IDENTIFICADOS PDTES. APLICACION	457,40			457,40		457,40
TOTAL CUENTA			23.437,70		505.240,55	528.678,25	490.176,54	38.501,71
TOTAL			44.639,71		623.378,82	668.018,53	573.358,87	94.659,66



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 06/03/2025

Pág. 1

EJERCICIO: 2024

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	1.409,78		4.148,22	5.558,00	3.193,06	2.364,94
5550	40002	PROVISION DE FONDOS (ANTICIPOS DE CAJA)			4.800,00	4.800,00	4.800,00	
5550	40003	PAGOS DUPLICADOS			887,06	887,06	887,06	
TOTAL CUENTA			1.409,78		9.835,28	11.245,06	8.880,12	2.364,94
TOTAL			1.409,78		9.835,28	11.245,06	8.880,12	2.364,94