



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

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						
5543	30005	INGRESOS PENDIENTES NUEVA EJECUTIVA	46.913,56		15.633,69	62.547,25	53.771,24	8.776,01
5543	30102	COBROS DUPLICADOS	12.043,85		24.523,74	36.567,59	24.141,59	12.426,00
TOTAL CUENTA			58.957,41		40.157,43	99.114,84	77.912,83	21.202,01
5549	30099	IPA POLIDEPORTIVO	14.868,50		488.184,60	503.053,10	480.072,80	22.980,30
5549	30103	APLIC. PROVISIONAL RECIBOS DOMICILIADOS	34.610,47			34.610,47	34.610,47	
5549	30104	ING. NO IDENTIFICADOS PDTES. APLICACION	239,79		217,61	457,40		457,40
TOTAL CUENTA			49.718,76		488.402,21	538.120,97	514.683,27	23.437,70
TOTAL			108.676,17		528.559,64	637.235,81	592.596,10	44.639,71



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

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	1.259,78		7.737,05	8.996,83	7.587,05	1.409,78
5550	40002	PROVISION DE FONDOS (ANTICIPOS DE CAJA)			6.600,00	6.600,00	6.600,00	
5550	40003	PAGOS DUPLICADOS	10.632,45		962,87	11.595,32	11.595,32	
TOTAL CUENTA			11.892,23		15.299,92	27.192,15	25.782,37	1.409,78
TOTAL			11.892,23		15.299,92	27.192,15	25.782,37	1.409,78