



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 17/05/2023

Pág. 1

EJERCICIO: 2022

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	58.475,16		148.835,83	207.310,99	160.397,43	46.913,56
5543	30102	COBROS DUPLICADOS	11.296,20		2.218,77	13.514,97	1.471,12	12.043,85
TOTAL CUENTA			69.771,36		151.054,60	220.825,96	161.868,55	58.957,41
5549	30099	IPA POLIDEPORTIVO			414.362,41	414.362,41	399.493,91	14.868,50
5549	30103	APLIC. PROVISIONAL RECIBOS DOMICILIADOS			34.610,47	34.610,47		34.610,47
5549	30104	ING. NO IDENTIFICADOS PDTES. APLICACION			239,79	239,79		239,79
TOTAL CUENTA					449.212,67	449.212,67	399.493,91	49.718,76
TOTAL			69.771,36		600.267,27	670.038,63	561.362,46	108.676,17



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 17/05/2023

Pág. 1

EJERCICIO: 2022

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	1.082,25		108.414,95	109.497,20	108.237,42	1.259,78
5550	40002	PROVISION DE FONDOS (ANTICIPOS DE CAJA)			8.700,00	8.700,00	8.700,00	
5550	40003	PAGOS DUPLICADOS			10.632,45	10.632,45		10.632,45
TOTAL CUENTA			1.082,25		127.747,40	128.829,65	116.937,42	11.892,23
TOTAL			1.082,25		127.747,40	128.829,65	116.937,42	11.892,23