



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Pág. 1
EJERCICIO: 2018

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						
5640	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTE DE APLICACION	11.238,19			11.238,19		11.238,19
5640	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION	552.028,33		128.263.426,26	128.815.454,59	126.463.094,24	2.352.360,35
5640	30003	INGRES. EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION	46.382,13		110.999.693,24	111.046.075,37	111.000.352,23	45.723,14
5640	30006	INGRESO DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTE DE APLICACION	1.535,09			1.535,09		1.535,09
5640	30007	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION ESTACION AUTOBUSES	802.322,61		426.934,80	1.229.257,41		1.229.257,41
5640	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION			60.641,11	60.641,11	60.641,11	
5640	30010	COMPENSACIONES PENDIENTES DE APLICACION	31.041,58		928.098,12	959.139,70	929.069,71	30.069,99
TOTAL CUENTA			1.444.547,93		240.678.793,53	242.123.341,46	238.453.157,29	3.670.184,17
TOTAL			1.444.547,93		240.678.793,53	242.123.341,46	238.453.157,29	3.670.184,17

