OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Partides pendents d'aplicació. Ingressos

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS A L'EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. APLIC. A 31 DE DESEMBRE
5540 - 30002	Cobros Pendientes de aplicacion (TESORERIA)	31.300,90	0,00	19.977.161,98	20.008.462,88	19.967.956,20	40.506,68
5541 - 30010	Ingresos Varios a Investigar (INTERVENCION)	53.745,12	0,00	5.642.637,00	5.696.382,12	5.573.087,56	123.294,56
5542 - 30099	Otros cobros varios	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
5543 - 30001	Cobraments Tresoreria mensuals	0,00	0,00	6.120.372,50	6.120.372,50	6.120.372,50	0,00
Total General:		**85.046,02**	**0,00**	**31.741.611,48**	**31.826.657,50**	**31.662.856,26**	**163.801,24**