



**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

Data obtenció 06/03/2019

Pàg. 1

**EXERCICI: 2018**

**COBRAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ**

COMPTE	CONCEPTE		COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
5540	30001	Ingressos en caixa pendents aplicació			287,45	287,45	287,45	
5540	30002	Ingressos en comptes operatives pendents aplicació			915.691,57	915.691,57	859.344,80	56.346,77
5540	30003	Ingressos comptes restringides recaptació pendents aplicació			36,00	36,00	36,00	
5540	30006	Ingressos Organisme Gestió Tributària pendents aplicació			12.923.664,03	12.923.664,03	12.923.664,03	
5540	30009	Ingressos pendents aplicació entitats col.laboradores			20.736,27	20.736,27	20.736,27	
TOTAL COMPTE					13.860.415,32	13.860.415,32	13.804.068,55	56.346,77
5550	31001	Diferències arqueig			11,24	11,24	11,24	
TOTAL COMPTE					11,24	11,24	11,24	
TOTAL					13.860.426,56	13.860.426,56	13.804.079,79	56.346,77