



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 13/03/2024

Pàg. 1

EXERCICI: 2023

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	30002	Ingressos en comptes operatives pendents aplicació	36.847,50		1.060.046,67	1.096.894,17	771.270,63	325.623,54
5540	30006	Ingressos Organisme Gestió Tributària pendents aplicació			12.757.469,52	12.757.469,52	12.757.469,52	
5540	30009	Ingressos pendents aplicació entitats col.laboradores			4.181,59	4.181,59	4.181,59	
TOTAL COMPTE			36.847,50		13.821.697,78	13.858.545,28	13.532.921,74	325.623,54
TOTAL			36.847,50		13.821.697,78	13.858.545,28	13.532.921,74	325.623,54