

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 22/04/2020

Pàg. 1

EXERCICI: 2019

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			7,16	7,16	7,16	
5540	30002	Ingressos en comptes operatives pendents aplicació	56.346,77		345.001,56	401.348,33	386.348,33	15.000,00
5540	30006	Ingressos Organisme Gestió Tributària pendents aplicació			21.426.097,49	21.426.097,49	21.426.097,49	
5540	30007	Ingressos de recursos gestionats per altres ens públics			40,00	40,00	40,00	
TOTAL COMPTE			56.346,77		21.771.146,21	21.827.492,98	21.812.492,98	15.000,00
TOTAL			56.346,77		21.771.146,21	21.827.492,98	21.812.492,98	15.000,00