

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 1

EJERCICIO: 2025

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

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						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION			835.206,95	835.206,95	835.206,95	
TOTAL CUENTA					835.206,95	835.206,95	835.206,95	
TOTAL					835.206,95	835.206,95	835.206,95	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 12/03/2026

Pág. 1

EJERCICIO: 2025

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								