

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 26/03/2024 a las 11:08

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2023

Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros

Periodo de listado hasta: 31/12/2023

| Cuenta | Concepto | | Cobros ptes. de aplicación a 1 de enero | Modificaciones saldo inicial | Cobros realizados en ejercicio | Total cobros pendientes de aplicación | Cobros aplicados en ejercicio | Cobros ptes. de aplicación a 31 de diciembre |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| | Código | Descripción | | | | | | |
| 554 | 30003 | INGR.ENTIDADES COLABORADORAS - PTES.DE APLICACION | 97.271,30 | 0,00 | 105.528,30 | 202.799,60 | 105.528,30 | 97.271,30 |
| | 30009 | INGRESOS PEDRO BENJAMIN - PTES.DE APLICACION | 1.674,00 | 0,00 | 0,00 | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 |
| | 30010 | VENTA DE ENTRADAS - INSTANTICKET | 21.682,59 | 0,00 | 185.977,91 | 207.660,50 | 157.330,40 | 50.330,10 |
| | 30011 | INGRESOS VARIOS PENDIENTES DE APLICACION | 46.827,00 | 0,00 | 100,00 | 46.927,00 | 0,00 | 46.927,00 |
| | 30012 | INGR.OFICINA RECAUDACION PTES.APLICACION | 24.506,77 | 0,00 | 3.972.925,01 | 3.997.431,78 | 3.990.450,98 | 6.980,80 |
| | 30013 | LIQ.AGENCIA TRIBª REG.MURCIA - PTES.APLICACION | 63.485,25 | 0,00 | 0,00 | 63.485,25 | 0,00 | 63.485,25 |
| | 30014 | INGRESOS AQUALIA -PTES. APLICACION | 36,29 | 0,00 | 1.449.436,46 | 1.449.472,75 | 1.449.436,46 | 36,29 |
| | 30015 | INGR.CARM Y OTROS ORG.PUBLICOS PTES.APLICACION | 630.110,32 | 0,00 | 0,00 | 630.110,32 | 0,00 | 630.110,32 |
| Total cuenta | | | 885.593,52 | 0,00 | 5.713.967,68 | 6.599.561,20 | 5.702.746,14 | 896.815,06 |
| Total | | | 885.593,52 | 0,00 | 5.713.967,68 | 6.599.561,20 | 5.702.746,14 | 896.815,06 |