Comunidad de Madrid

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

20.3.a. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
EJERCICIO 2023

SOCIEDAD **1012** **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PTES. APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PTES. APLICACIÓN A 31 DIC
5540000010	Ingresos en cuentas arqueo pendientes de aplicar	71.877,64	0,00	4.682.657,63	4.754.535,27	4.693.164,70	61.370,57
5540000018	Deducciones salariales horas huelga	2.258,33	0,00	0,00	2.258,33	0,00	2.258,33
5540000019	Deducción sanciones horario	3.299,45	0,00	0,00	3.299,45	0,00	3.299,45
5540000088	Otros ingresos pendientes de aplicación	80.809,62	0,00	0,00	80.809,62	0,00	80.809,62
5540010005	Ingresos en CCRR, OO Autónomos Mod. NO	1.738.484,80	0,00	7.590.307,94	9.328.792,74	9.104.032,52	224.760,22
5543003900	Ingresos pendientes de aplicar Banco 00390	0,00	0,00	7.676.359,44	7.676.359,44	7.676.359,44	0,00
5543005630	Ingresos pendientes de aplicar Banco 00563	0,00	0,00	4.596.756,18	4.596.756,18	4.596.756,18	0,00
5543211700	Ingreso Cuenta ACF C170	0,00	0,00	829,60	829,60	829,60	0,00
SUBTOTAL 554		1.896.729,84	0,00	24.546.910,79	26.443.640,63	26.071.142,44	372.498,19
TOTAL		**1.896.729,84**	**0,00**	**24.546.910,79**	**26.443.640,63**	**26.071.142,44**	**372.498,19**