

ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA  
III. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. APLICAR	RECTIFICACIÓN	INGRESOS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (APLICACIONES)	SALDO PENDIENTE APLICAR EN 31/12
	330	PARTIDAS PTES. DE APLICACION INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5542	330002	INGRESOS.CTAS.OPERATI.PDTES.APLICACION	152.454,07	0,00	15.572.734,12	15.725.188,19	15.572.734,12	152.454,07
5542	1 330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>152.454,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15.572.734,12</b>	<b>15.725.188,19</b>	<b>15.572.734,12</b>	<b>152.454,07</b>
5543	330003	INGRESOS.CTAS.RESTRING.RECAUD.PDTES.APL	0,00	0,00	14.587.936,20	14.587.936,20	14.587.936,20	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.587.936,20</b>	<b>14.587.936,20</b>	<b>14.587.936,20</b>	<b>0,00</b>
5544	330007	INGRESOS.RECURSOS.OTROS ENT.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	428,43	0,00	12.356.729,29	12.357.157,72	12.356.729,29	428,43
5546	1 330001	INGRESOS EN CAJA PEND.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>428,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.356.729,29</b>	<b>12.357.157,72</b>	<b>12.356.729,29</b>	<b>428,43</b>
559	330012	SUBROGACION CONVENIO EXPROPIACION-CISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	2.014,09	0,00	0,00	2.014,09	0,00	2.014,09
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>2.014,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014,09</b>
		<b>TOTAL GENERAL .....</b>	<b>154.896,59</b>	<b>0,00</b>	<b>42.517.399,61</b>	<b>42.672.296,20</b>	<b>42.517.399,61</b>	<b>154.896,59</b>