

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	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
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	330005	NO USAR ESTE CONCEPTO entid.bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	330014	Ingresos ptes aplic. Entidades Colaborad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	330002	INGRESOS.CTAS.OPERATI.PDTES.APLICACION	151.009,85	0,00	27.192.238,83	27.343.248,68	27.190.979,51	152.269,17
5542	1 330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	151.009,85	0,00	27.192.238,83	27.343.248,68	27.190.979,51	152.269,17
5543	330003	INGRESOS.CTAS.RESTRING.RECAUD.PDTES.APL	0,00	0,00	16.732.192,52	16.732.192,52	16.719.012,74	13.179,78
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	16.732.192,52	16.732.192,52	16.719.012,74	13.179,78
5544	330007	FONDOS DE MEJORAS MASAS FORESTALES	11.532,00	0,00	1.039,08	12.571,08	0,00	12.571,08
		TOTAL CUENTA	11.532,00	0,00	1.039,08	12.571,08	0,00	12.571,08
5545	330015	Pte.Aplic.Remesas enviad.entid.bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	1.987,03	0,00	476.230,61	478.217,64	476.550,61	1.667,03
5546	1 330001	INGRESOS EN CAJA PEND.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	1.987,03	0,00	476.230,61	478.217,64	476.550,61	1.667,03
5547	330004	NO USAR ESTE CONCEPT Entidades Colaborad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	330006	Ingresos Ptes.Aplicar Agentes Recaudador	23.037,01	0,00	94.309,56	117.346,57	64.372,66	52.973,91
		TOTAL CUENTA	23.037,01	0,00	94.309,56	117.346,57	64.372,66	52.973,91
559	330012	SUBROGACION CONVENIO EXPROPIACION-CISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma y sigue	187.565,89	0,00	44.496.010,60	44.683.576,49	44.450.915,52	232.660,97

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	2.696,81	0,00	0,00	2.696,81	0,00	2.696,81
		TOTAL CUENTA	2.696,81	0,00	0,00	2.696,81	0,00	2.696,81
		TOTAL GENERAL	190.262,70	0,00	44.496.010,60	44.686.273,30	44.450.915,52	235.357,78