

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
		<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>
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
		<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	152.269,17	0,00	29.189.205,70	29.341.474,87	29.092.999,30	248.475,57
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>152.269,17</b>	<b>0,00</b>	<b>29.189.205,70</b>	<b>29.341.474,87</b>	<b>29.092.999,30</b>	<b>248.475,57</b>
5543	330003	INGRESOS.CTAS.RESTRING.RECAUD.PDTES.APL	13.179,78	0,00	11.429.377,58	11.442.557,36	11.442.557,36	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>13.179,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.429.377,58</b>	<b>11.442.557,36</b>	<b>11.442.557,36</b>	<b>0,00</b>
5544	330007	FONDOS DE MEJORAS MASAS FORESTALES	12.571,08	0,00	1.042,61	13.613,69	0,00	13.613,69
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>12.571,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,61</b>	<b>13.613,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.613,69</b>
5545	330015	Pte.Aplic.Remesas enviad.entid.bancarias	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	1.667,03	0,00	275.830,90	277.497,93	277.497,93	0,00
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>1.667,03</b>	<b>0,00</b>	<b>275.830,90</b>	<b>277.497,93</b>	<b>277.497,93</b>	<b>0,00</b>
5547	330004	NO USAR ESTE CONCEPT Entidades Colaborad	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>
5548	330006	Ingresos Ptes.Aplicar Agentes Recaudador	52.973,91	0,00	56.368,40	109.342,31	25.339,38	84.002,93
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>52.973,91</b>	<b>0,00</b>	<b>56.368,40</b>	<b>109.342,31</b>	<b>25.339,38</b>	<b>84.002,93</b>
559	330012	SUBROGACION CONVENIO EXPROPIACION-CISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Suma y sigue .....</b>	<b>232.660,97</b>	<b>0,00</b>	<b>40.951.825,19</b>	<b>41.184.486,16</b>	<b>40.838.393,97</b>	<b>346.092,19</b>

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	4,24	2.692,57
		TOTAL CUENTA .....	2.696,81	0,00	0,00	2.696,81	4,24	2.692,57
		TOTAL GENERAL .....	235.357,78	0,00	40.951.825,19	41.187.182,97	40.838.398,21	348.784,76