

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
330001	INGRESOS CAJA PEND. APLICACION	428,43	0,00	21.484.294,78	21.484.723,21	21.470.929,70	13.793,51
330002	INGRESOS. CTAS. OPERATI. PDTES. APLICACION	484.738,81	0,00	17.914.724,17	18.399.462,98	18.249.209,95	150.253,03
330003	INGRESOS. CTAS. RESTRING. RECAUD. PDTES. APL	0,00	0,00	15.886.338,78	15.886.338,78	15.886.338,78	0,00
331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	2.014,09	0,00	0,00	2.014,09	0,00	2.014,09
	TOTAL GENERAL .....	487.181,33	0,00	55.285.357,73	55.772.539,06	55.606.478,43	166.060,63