

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS. EN CUENTAS OPERATIVAS PEND. APLICAC	1.166.217,53		32.754.319,46	33.920.536,99	31.664.906,33	2.255.630,66
5540	30009	INGRESOS PTES DE APLICACION ANTIGUA 30001	156.051,51		2.709.856,04	2.865.907,55	2.709.856,04	156.051,51
5540	30011	INGRESOS DE LA RECAUDACION MPAL.PENDIENTES DE APLICACION	616,63		2.063.940,54	2.064.557,17	2.063.940,54	616,63
5540	30012	CANON SOMAJASA	1.354.585,16			1.354.585,16	135.458,00	1.219.127,16
5540	30014	SANCIONES URBANIST.Y APROV.URBANIST.Y OTROS PTES.APLICACION	1.413.264,23		321.179,44	1.734.443,67	1.451.968,78	282.474,89
TOTAL CUENTA			4.090.735,06		37.849.295,48	41.940.030,54	38.026.129,69	3.913.900,85
TOTAL			4.090.735,06		37.849.295,48	41.940.030,54	38.026.129,69	3.913.900,85