



AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 03/06/2015

Pág. 1

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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
30001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	477.168,39			477.168,39		477.168,39
30002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	217.818,15		17.538,19	235.356,34		235.356,34
30003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	104.901,74		47.141,54	152.043,28	46.554,56	105.488,72
30004	ING.APLIC.ANTICIP.PDTES.APLIC.						
30005	ING.ENT.COLAB.PDTES.APLICACION						
30006	ING.AG.RECAUD.PDTES.APLICACION						
30007	ING.REC.OTROS ENT.PDTES.APLIC.			282.871,85	282.871,85		282.871,85
30008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLI	240.761,72		7,50	240.769,22	240.761,72	7,50
30010	VARIOS A INVESTIGAR						
31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	1,60		1,41	3,01		3,01
TOTAL		1.040.651,60		347.560,49	1.388.212,09	287.316,28	1.100.895,81