



AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 03/06/2015

Pág. 1

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	56.275,71		399.359,52	455.635,23	15.772,11	439.863,12
40002	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION.A CUENTA						
40003	PTE. DE APLICACION EN FORMALIZACION	436.540,82		299.331,72	735.872,54	520.732,59	215.139,95
40005	PAGOS PTES.APLIC. EN FORMALIZACION	11.790,10			11.790,10		11.790,10
42000	PROVISION DE FONDOS PARA ACF			25.945,13	25.945,13	22.953,98	2.991,15
	TOTAL	504.606,63		724.636,37	1.229.243,00	559.458,68	669.784,32