



AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

Fecha Obtención 03/06/2015

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	91.977,83			91.977,83		91.977,83
10020	PAGOS DUPLICADOS O INDEBIDOS	33.290,89		22.241,49	55.532,38	53.113,87	2.418,51
10022	ENTREGAS A CTA. BOCAM POR CTA. TERCEROS						
10024	DEUDORES NO PRIOS.POR FACTURAS B.O.C.A.M POR CUENTA TERCEROS						
10026	ENTREGAS A CUENTA BOCAM	82.106,45		15.116,55	97.223,00	97.223,00	
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA						
10040	HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA	46.397,86		4.883,23	51.281,09		51.281,09
10042	DEUDORES POR IVA	4.581,50		17.987,03	22.568,53	15.979,32	6.589,21
10050	ANTICIPOS NOMINAS CONCEDIDOS	65.479,15		22.300,00	87.779,15	81.999,65	5.779,50
10055	ANTICIPOS DE CAJA FIJA						
10463	Deudores ROES:Dev.ingresos ind						
10999	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA						
90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO			22.812,18	22.812,18	22.128,71	683,47
TOTAL		323.833,68		105.340,48	429.174,16	270.444,55	158.729,61