



AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 03/06/2015

Pág. 1

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL	259.200,95		1.773.768,94	2.032.969,89	1.781.862,48	251.107,41
20002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO						
20003	IRPF RETENCIONES PROFESIONALES	1.849,80		15.949,53	17.799,33	15.633,16	2.166,17
20004	I.R.P.F RETENCION CAPITAL INMOBILIARIO						
20005	RETENCION POR PREMIOS	45,00		18,00	63,00	63,00	
20010	RETENCIONES I.T.E						
20030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	11.996,62		471.326,82	483.323,44	446.769,84	36.553,60
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	4.592,36		39.809,77	44.402,13		44.402,13
20041	IVA RET. NO RESID. TERR. NAC.						
20049	ACREEDORES POR IVA	-10.955,22		22.812,18	11.856,96	1.176,12	10.680,84
20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	2.784,00			2.784,00	2.784,00	
20060	RETENCIONES JUDICIALES O TRIBUTARIAS	4.987,62		21.818,00	26.805,62	26.138,52	667,10
20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	5.325,81		10.137,94	15.463,75	12.489,93	2.973,82
20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS						
20100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO						
20120	DEP. RECIBIDOS DE ENTES PUBL.						
20130	DEP.RESPONDER PERJ. VALORES						
TOTAL		279.826,94		2.355.641,18	2.635.468,12	2.286.917,05	348.551,07



AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 03/06/2015

Pág. 2

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20140	DEPOSITOS VARIOS	375.815,92		117.805,11	493.621,03	137.782,68	355.838,35
20150	DEP.REC. OTRAS EMP. PRIVADAS	3.966,69			3.966,69		3.966,69
20160	EMBARGOS JUDICIALES						
20170	OT. DEPOST. RECIBIDOS (G.O.U.)						
20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.	120,00		375,00	495,00		495,00
20300	E.PUB.ACREED.RECAUD. RECURSOS						
20350	OR.ACREED.POR SERV.TESORERIA AREA MUJER						
20351	SERVICIO DE TESORERIA JUVENTUD	330,22			330,22		330,22
20354	SERVICIO DE TESORERIA	283.815,00		771.629,62	1.055.444,62	813.130,85	242.313,77
20357	REC. ADESLAS Y SANITAS	7.689,11		133.037,40	140.726,51	129.906,99	10.819,52
20400	OPERACIONES DE TESORERIA	4.000.000,00		7.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00
20500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTAR.	1.449,93			1.449,93		1.449,93
20510	ACR.NO PRIOS.POR INGRESOS DUPLICADOS O INDEBIDOS	47.522,42		19.916,97	67.439,39	60.901,88	6.537,51
20511	TRANSFERENCIAS BANCARIAS NO EFECTUADAS	383,15			383,15	383,15	
20512	ACR.N.PRES.INGRESOS DADOS DE BAJA	34.298,29			34.298,29	30.000,00	4.298,29
20520	ACREEDORES NO PRIOS.POR ENTREGAS A CUENTA B.O.C.A.M						
TOTAL		5.035.217,67		10.398.405,28	15.433.622,95	9.459.022,60	5.974.600,35



AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 03/06/2015

Pág. 3

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20530	ACREEDORES NO PRIOS.POR ANUNCIOS EN BOLETINES						
20550	OTROS ACREEDORES SERVICIO RECAUDACION	111,12			111,12		111,12
91001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO			57.055,25	57.055,25	57.055,25	
TOTAL		5.035.328,79		10.455.460,53	15.490.789,32	9.516.077,85	5.974.711,47