



AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

Fecha Obtención 27/05/2013

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2012

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	27.321,86		3.352,60	30.674,46	227,90	30.446,56
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	102.583,45		8.311,62	110.895,07	20.371,48	90.523,59
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA						
10040	HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA	28.388,60	-6.108,25	150,00	22.430,35		22.430,35
10042	DEUDORES POR IVA			5.400,00	5.400,00	4.650,00	750,00
10050	ANTICIPOS NOMINAS CONCEDIDOS	97.285,14		88.530,00	185.815,14	118.309,57	67.505,57
10055	ANTICIPOS DE CAJA FIJA						
10463	Deudores ROES:Dev.ingresos ind						
10999	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA						
90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	56.478,42	-78.661,88	22.183,46			
TOTAL		404.035,30	-84.770,13	127.927,68	447.192,85	143.558,95	303.633,90



AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 27/05/2013

Pág. 1

EJERCICIO: 2012

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	227.744,45		1.532.382,10	1.760.126,55	1.640.644,40	119.482,15
20002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO						
20003	IRPF RETENCIONES PROFESIONALES	16.160,85		93.035,60	109.196,45	26.796,35	82.400,10
20004	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL INMOBILIARIO						
20005	RETENCION POR PREMIOS	45,00			45,00		45,00
20010	RETENCIONES I.T.E						
20030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	37.247,73		428.248,70	465.496,43	452.647,24	12.849,19
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	86.293,35	-86.293,35				
20041	IVA RET. NO RESID. TERR. NAC.						
20049	ACREEDORES POR IVA	36.639,48		22.183,46	58.822,94	54.645,83	4.177,11
20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	2.784,00			2.784,00		2.784,00
20060	RETENCIONES JUDICIALES O TRIBUTARIAS	4.321,59		12.065,08	16.386,67	14.085,28	2.301,39
20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	5.963,77		9.618,60	15.582,37	9.631,70	5.950,67
20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS						
20100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO						
20120	DEP. RECIBIDOS DE ENTES PUBL.						
20130	DEP.RESPONDER PERJ. VALORES						
TOTAL		417.200,22	-86.293,35	2.097.533,54	2.428.440,41	2.198.450,80	229.989,61



AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 27/05/2013

Pág. 2

EJERCICIO: 2012

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	200.981,45		253.621,03	454.602,48	101.587,26	353.015,22
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			120,00		120,00
20300	E.PUB.ACREED.RECAUD. RECURSOS	46.464,60			46.464,60		46.464,60
20350	OR.ACREED.POR SERV.TESORERIA AREA MUJER						
20351	SERVICIO DE TESORERIA JUVENTUD Y CULTURA	150,59		276,08	426,67	47,75	378,92
20354	SERVICIO DE TESORERIA	240.355,60		210.153,82	450.509,42	182.583,76	267.925,66
20357	REC. ADESLAS Y SANITAS	4.450,86		107.350,51	111.801,37	105.215,33	6.586,04
20400	OPERACIONES DE TESORERIA	3.000.000,00		4.950.000,00	7.950.000,00	6.450.000,00	1.500.000,00
20500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTAR.	1.449,93			1.449,93		1.449,93
20510	ACR.NO PRIOS.POR INGRESOS DUPLICADOS O INDEBIDOS	47.700,29		2.097,69	49.797,98	11.805,06	37.992,92
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		34.298,29
20520	ACREEDORES NO PRIOS.POR ENTREGAS A CUENTA B.O.C.A.M						
TOTAL		3.997.521,67	-86.293,35	7.621.032,67	11.532.260,99	9.049.689,96	2.482.571,03



AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 27/05/2013

Pág. 3

EJERCICIO: 2012

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	790.402,55	-784.741,54	8.771,65	14.432,66	14.432,66	
TOTAL		4.788.035,34	-871.034,89	7.629.804,32	11.546.804,77	9.064.122,62	2.482.682,15



AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 27/05/2013

Pág. 1

EJERCICIO: 2012

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	477.024,39			477.024,39		477.024,39
30002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION			217.818,15	217.818,15		217.818,15
30003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	45.038,50		1.167,87	46.206,37		46.206,37
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.						
30008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLI	246.188,83			246.188,83		246.188,83
30010	VARIOS A INVESTIGAR						
31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	1,50		0,10	1,60		1,60
TOTAL		768.253,22		218.986,12	987.239,34		987.239,34



AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 27/05/2013

Pág. 1

EJERCICIO: 2012

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	38.199,26		132.064,93	170.264,19		170.264,19
40002	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION.A CUENTA						
40003	PTE. DE APLICACION EN FORMALIZACION	868.542,91		68.882,51	937.425,42	51.285,30	886.140,12
40005	PAGOS PTES.APLIC. EN FORMALIZACION	11.790,10			11.790,10		11.790,10
42000	PROVISION DE FONDOS PARA ACF			14.451,91	14.451,91	14.451,91	
TOTAL		918.532,27		215.399,35	1.133.931,62	65.737,21	1.068.194,41