



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
EJERCICIO 2020
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

(M.21.1)

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
440	10049	DEUDORES POR IVA	835,20	-835,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA			835,20	-835,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:			835,20	-835,20	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
EJERCICIO 2020
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

(M.21.2)

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
419	20021	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.557,73	0,00	0,00	1.557,73	0,00	1.557,73
TOTAL CUENTA			1.557,73	0,00	0,00	1.557,73	0,00	1.557,73
4751	20001	IRPF	101.685,82	0,00	339.800,25	441.486,07	340.004,18	101.481,89
4751	20060	RETENCIONES HACIENDA	38,89	0,00	831,77	870,66	870,66	0,00
4751	20004	RETENCION HACIENDA JOSE Y M ^ª ANGELES	-464,73	464,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	20002	IRPF RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00
TOTAL CUENTA			102.538,98	464,73	340.632,02	443.635,73	340.874,84	102.760,89
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LAS SS	15.715,68	0,00	148.803,02	164.518,70	150.118,58	14.400,12
TOTAL CUENTA			15.715,68	0,00	148.803,02	164.518,70	150.118,58	14.400,12
560	20081	FIANZA MERCADO BARROCO	1.034,48	0,00	0,00	1.034,48	1.750,00	-715,52
560	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	89.415,13	0,00	1.800,00	91.215,13	1.050,00	90.165,13
560	20083	FIANZA MERCADILLO	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
560	20082	FIANZAS CONTRATOS	102.094,44	0,00	5.965,52	108.059,96	2.553,00	105.506,96
TOTAL CUENTA			193.554,05	0,00	7.765,52	201.319,57	5.353,00	195.966,57
561	20022	ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIO TESORERIA	-1.278,38	0,00	135.955,00	134.676,62	135.955,00	-1.278,38
561	20150	DEPOSITO DE PARTICULARES: VIVIENDAS PROTEGIDAS	504,85	0,00	0,00	504,85	0,00	504,85
561	20151	DEPOSITO DE PARTICULARES: CONTENEDORES	751,27	0,00	0,00	751,27	0,00	751,27
561	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	1.352,27	0,00	0,00	1.352,27	0,00	1.352,27
TOTAL CUENTA			1.330,01	0,00	135.955,00	137.285,01	135.955,00	1.330,01
TOTAL:			314.696,45	464,73	633.155,56	948.316,74	632.301,42	316.015,32

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdtes. de Aplicación	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
554	30100	INGRESOS PTES.APLICACION CON CONTRAIDO AÑOS ANTERIORES	20.993,59	0,00	0,00	20.993,59	0,00	20.993,59
554	30014	VARIOS A INVESTIGAR	1.364,87	0,00	0,00	1.364,87	0,00	1.364,87
554	30011	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	1.910.807,61	0,00	73.755,44	1.984.563,05	1.129.497,40	855.065,65
554	30013	REINTEGRO ANTIGUOS PRESTAMOS POSITO AGRICOLA	15,03	0,00	0,00	15,03	0,00	15,03
554	30012	OPAEF,INGRESOS RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PTES.APL	-64.935,41	0,00	1.734.702,61	1.669.767,20	1.734.702,61	-64.935,41
554	30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
TOTAL CUENTA			1.868.205,69	0,00	1.808.458,05	3.676.663,74	2.864.200,01	812.463,73

TOTAL:	1.868.205,69	0,00	1.808.458,05	3.676.663,74	2.864.200,01	812.463,73
---------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Pagos Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
5581	40888	Pagos Pendientes de Aplicacion ACF	0,00	0,00	7.187,15	7.187,15	0,00	7.187,15
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	7.187,15	7.187,15	0,00	7.187,15
TOTAL:			0,00	0,00	7.187,15	7.187,15	0,00	7.187,15



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
EJERCICIO 2020

(M.23)

23. ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Página: 1

Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos recibidos en Ejercicio	Total Depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12
Código	Descripción						
70830	GARANTIAS DE URBANIZADORAS DEPOSITO DE VALORES: AVALES	805.287,92	0,00	50.498,51	855.786,43	61.044,26	794.742,17
TOTAL:		805.287,92	0,00	50.498,51	855.786,43	61.044,26	794.742,17

24.7 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Página: 1

Cuenta	Descripción	Importe
629	Comunicaciones y otros servicios	116.014,72
TOTA		116.014,72