

Excmo. Ayuntamiento de Elda
C.I.P. 0306600 H.

Fecha Obtención 26/02/2016
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

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. RETENCION TRABAJO PERSONAL PROFESIONALES (CLAVE G)	1.206,02		10.473,83	11.679,85	11.619,65	60,20
20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO						
20003	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL TRAB. CTA. AJENA (CLAVE A)	225.740,46		1.476.371,54	1.702.112,00	1.458.497,73	243.614,27
20004	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL CURSOS (CLAVE F)			47,38	47,38	47,38	
20005	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL PREMIOS (CLAVE K)	2.625,00		140,00	2.765,00	2.765,00	
20006	RET. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS	1.296,19		5.308,44	6.604,63	5.185,42	1.419,21
20007	I.R.P.F. RETO TRABAJO PERSONAL RENTAS EXENTAS (CLAVE L)						
20008	I.R.P.F. NO RESIDENTES	185,62		180,00	365,62	365,62	
20009	I.R.P.F. RETENCIONES ACTIVIDADES ECONOMICAS	105,68		285,63	391,31	383,26	8,05
20012	COBROS INDEBIDOS	764,30			764,30		764,30
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	45.694,05		512.395,39	558.089,44	509.814,12	48.275,32
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA						
20041	IVA RETENIDO A NO RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL						
20049	ACREEDORES POR IVA	2,47			2,47		2,47
20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	443,50		4.996,80	5.440,30	5.057,80	382,50
20090	FIANZAS A CORTO PLAZO	938.602,89		43.496,85	982.099,74	76.612,63	905.487,11
	TOTAL	1.216.666,18		2.053.695,86	3.270.362,04	2.070.348,61	1.200.013,43



Excmo. Ayuntamiento de Elda
C.I. P. 0306600 H.

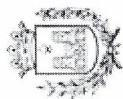
Fecha Obtención 26/02/2016
Pág. 2

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

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
20142	DEPOSITOS APROVECHAMIENTO POL. SECTOR 10						
20144	DEPOSITOS GARANTIA PERI PUENTE NUEVO	23.190,99			23.190,99		23.190,99
20146	DEPOSITOS SECTOR 9 (CASA CARLICOS)	105.331,28			105.331,28		105.331,28
20160	EMBARGOS	2.353,24		32.365,08	34.718,32	30.073,27	4.645,05
20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS						
20400	OPERACIONES TESORERIA						
20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS						
91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO						
	TOTAL	1.347.541,69		2.086.060,94	3.433.602,63	2.100.421,88	1.333.180,75



Excmo. Ayuntamiento de Elda

C.I. P. 0306600 H.

Fecha Obtención 26/02/2016
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

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
30002	IPA (domiciliaciones)			298.913,84	298.913,84	298.913,84	
30005	IPA (entidades colaboradoras)	0,20		64.282,30	64.282,50	64.282,50	
30006	IPA (suma)			5.856.637,11	5.856.637,11	5.856.637,11	
30008	IPA (otros)			1.948,00	1.948,00	1.948,00	
30009	IPA (anticipos personal n-2 y anteriores)						
30010	IPA (anticipos personal n-1)						
30013	INGRESOS PENDIENTES COMPENSACION RECIBOS			1.028,19	1.028,19	947,54	80,65
31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,01			0,01		0,01
TOTAL		0,21		6.222.809,44	6.222.809,65	6.222.728,99	80,66



C.I. P. 0306600 H.

Fecha Obtención 26/02/2016
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2015

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						0,40
40002	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS RD Ley 4/2012	0,40			0,40		
40020	DIFERENCIAS DE ARQUEO	1,59			1,59		1,59
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			216,62	216,62	216,62	
TOTAL		1,99		216,62	218,61	216,62	1,99