



**AYUNTAMIENTO DE GINES**  
**EJERCICIO 2014**  
**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**DEUDORES**

Página: 1

Concepto	Descripción	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
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003	DEPOSITO OBRA ACERADO EN CARRETERA A8062	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
10040	Hacienda Pública deudora por I.V.A.	5.993,88	-5.993,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10049	DEUDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10562	ANTICIPO CAJA FIJA SERVICIOS TECNICOS.-	502,94	-502,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10563	ANTICIPO DE CAJA FIJA T.V.LOCAL DE GINES.-	480,81	-480,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10564	ANTICIPO DE CAJA FIJA SERVICIOS DEPORTIVOS.JOSÉ ANTONIO MUÑOZ CENTENO.	276,36	-276,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10565	ANTICIPO DE CAJA A JOAQUIN PEREZ LOPEZ.	423,20	-423,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10566	ANTICIPO DE CAJA A SERVICIOS SOCIALES	191,05	-191,05	0,00	0,00	0,00	0,00
10569	ANTICIPO DE CAJA PARQUES Y JARDINES.	315,88	-315,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10572	PAGOS DUPLICADOS	340,60	0,00	0,00	340,60	0,00	340,60
10575	DEPÓSITO EXPEDIENTE DE EXPRPIACIÓN DE LA HACIENDA DELSANTO ANGEL.	479.122,08	0,00	0,00	479.122,08	0,00	479.122,08
10577	DEPOSITO PROYECTO CARRIL BICI EN GINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Hacienda Pública IVA Soportado	2.861,68	0,00	0,00	2.861,68	0,00	2.861,68
<b>TOTAL:</b>		<b>491.108,48</b>	<b>-8.184,12</b>	<b>0,00</b>	<b>482.924,36</b>	<b>0,00</b>	<b>482.924,36</b>



**AYUNTAMIENTO DE GINES**  
**EJERCICIO 2014**  
**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Página: 1

**ACREEDORES**

Concepto	Descripción	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
20001	I.R.P.F.	14.543,51	0,00	415.495,54	430.039,05	412.445,96	17.593,09
20021	Otros acreedores no presupuestarios	4.486,26	0,00	0,00	4.486,26	0,00	4.486,26
20022	AYUDAS DE LA JUNTA PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS.-	9.599,98	0,00	24.546,00	34.145,98	21.570,00	12.575,98
20023	GRATIFICACIONES OPAEF A NOTIFICADORES.-	3.764,42	0,00	1.339,43	5.103,85	0,00	5.103,85
20024	ASIGNACIÓN MESAS ELECCIONES .-	0,00	0,00	2.441,79	2.441,79	2.441,79	0,00
20026	SUBVENCIÓN TALLER DE AUTOESTIMA.-	510,59	0,00	0,00	510,59	0,00	510,59
20028	CUOTA SINDICAL	515,90	0,00	3.840,00	4.355,90	2.490,00	1.865,90
20029	CUOTA ASISTENCIA MEDICA SANITAS S.A. FUNCIONARIOS MUNICIPALE	1,16	0,00	14.761,07	14.762,23	14.696,95	65,28
20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.076,46	0,00	206.843,47	208.919,93	204.562,31	4.357,62
20034	OPERACION FACTORING BCL	-315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
20035	asistencia sanitaria funcionarios	2.632,45	0,00	0,00	2.632,45	0,00	2.632,45
20038	PROGRAMA DE FAMILIA E INFANCIA	54,09	-54,09	0,00	0,00	0,00	0,00
20049	Acreedores por IVA	-559,99	0,00	0,00	-559,99	0,00	-559,99
20060	RETENCIONES JUDICIALES	2.149,00	0,00	15.596,68	17.745,68	19.641,68	-1.896,00
20070	Cuotas Centrales Sindicales	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00
20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	133.016,87	0,00	55.744,82	188.761,69	6.500,57	182.261,12
20100	Depositos de particulares a corto plazo	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00
20500	PAGOS PROVEEDORES LINEA ICO 2011	372.716,18	0,00	0,00	372.716,18	372.716,18	0,00
91001	Hacienda Publica IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>234.070,88</b>	<b>-54,09</b>	<b>1.055.873,80</b>	<b>1.289.890,59</b>	<b>1.057.065,44</b>	<b>232.825,15</b>



**AYUNTAMIENTO DE GINES**  
**EJERCICIO 2014**  
**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Página: 1

**PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN (INGRESOS)**

Concepto	Descripción	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
30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION PENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30004	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30005	Ingresos en Entidades Colaboradoras Pendientes de Aplicacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30007	INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN PROCEDENTES DE VALORES	-371.259,63	0,00	3.306.018,56	2.934.758,93	3.083.287,64	-148.528,71
30013	INGRESOS A CUENTA RECAUDACIÓN MUNICIPAL.-	541.247,77	0,00	0,00	541.247,77	13.802,76	527.445,01
30017	INGRESOS A CUENTA FEIL	590.547,60	0,00	0,00	590.547,60	590.547,60	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>760.535,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.018,56</b>	<b>4.066.554,30</b>	<b>3.687.638,00</b>	<b>378.916,30</b>



**AYUNTAMIENTO DE GINES**  
**EJERCICIO 2014**  
**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN (PAGOS)**

Página: 1

Concepto	Descripción	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
31001	Diferencias de arqueos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Pagos Pendientes de aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	1.639.550,39	0,00	279.425,87	1.918.976,26	876.622,13	1.042.354,13
40888	Pagos Pendientes de Aplicacion ACF	72,01	0,00	0,00	72,01	0,00	72,01
<b>TOTAL:</b>		<b>1.639.622,40</b>	<b>0,00</b>	<b>279.425,87</b>	<b>1.919.048,27</b>	<b>876.622,13</b>	<b>1.042.426,14</b>



**AYUNTAMIENTO DE GINES**  
**EJERCICIO 2014**  
**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**

Página: 1

Concepto	Descripción	Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos recibidos en Ejercicio	Total Depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12
70300	Otros valores	4.466.406,01	0,00	70.148,35	4.536.554,36	16.166,00	4.520.388,36
<b>TOTAL:</b>		4.466.406,01	0,00	70.148,35	4.536.554,36	16.166,00	4.520.388,36



AYUNTAMIENTO DE GINES  
EJERCICIO CORRIENTE 2014  
PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO

Descripción	Partida Presupuestaria	Importe	Pagado
TOTAL:		0,00	0,00