



**Ayto.
Vitoria -
Gasteiz**

Hacienda

SICAP - Sistema de Información Contable

SALDO DE APLICACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS a fecha: 31/12/2011

Fecha: 30/03/12

Hora: 09:04:07

Página 1

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2011

Aplicación	Clase	Tipo	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
Naturaleza 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS						
Subnaturaleza 41 . 10 CUOTAS DE URBANIZACION						
41.10.003 CUOTAS URB. UNIDAD ACTUACION 1	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	92.742,03	0.00	0.00	92.742,03
41.10.008 TERMIN.URBAN. P-29 ARIZNAVARRA	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	146.437,26	0.00	0.00	146.437,26
41.10.011 URBANIZ.POLIG. L-05713714	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	26.151,52	0.00	0.00	26.151,52
TOTAL Subnaturaleza 41 . 10 CUOTAS DE URBANIZACION			265.330,81	0.00	0.00	265.330,81
Subnaturaleza 41 . 11 CONTRIBUCIONES ESPECIALES						
41.11.001 CONTRIB.ESP.RES PRIMARIA LAKUA	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	79.349,28	0.00	0.00	79.349,28
TOTAL Subnaturaleza 41 . 11 CONTRIBUCIONES ESPECIALES			79.349,28	0.00	0.00	79.349,28
Subnaturaleza 41 . 13 OTROS ACREED.NO PRESUPUESTARIO						
41.13.001 RETENCION NOMINA APORT. P.N.V	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	0.00	7.125,00	6.125,00	1.000,00
41.13.003 OPERACIONES VARIAS	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	32.158,31	118,82	118,82	32.158,31
41.13.004 INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVO	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	294.571,00	247.482,00	231.324,99	310.728,01
TOTAL Subnaturaleza 41 . 13 OTROS ACREED.NO PRESUPUESTARIO			326.729,31	254.725,82	237.568,81	343.886,32
TOTAL Naturaleza 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			671.409,40	254.725,82	237.568,81	688.566,41
Naturaleza 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS						
Subnaturaleza 44 . 01 OTROS ACREEDORES NO PPTARIOS.						
44.01.003 REINTEGROS NOMINA	Metálico	Deudores No Presupuestarios	1.124.223,61	229.925,57	1.159.632,15	194.517,03
44.01.004 PROVISION FONDOS S. JURIDICOS	Metálico	Deudores No Presupuestarios	44.029,73	29.931,52	10.025,00	63.936,25
44.01.007 FONDOS CAMBIOS DE RECAUDACION	Metálico	Deudores No Presupuestarios	-17.417,95	14.558,00	12.170,00	-15.029,95
44.01.009 CASH POOL DEPOSITOS E21	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	0.00	11.000.000,00	11.000.000,00	0.00
44.01.010 CASH POOL DISPOSICIONES E21	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	0.00	11.000.000,00	0.00	11.000.000,00
44.01.011 CASH POOL DEPOSITOS AMVISA	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	0.00	4.700.000,00	4.700.000,00	0.00
44.01.012 CASH POOL DISPOSICIONES AMVISA	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	0.00	4.700.000,00	0.00	4.700.000,00
TOTAL Subnaturaleza 44 . 01 OTROS ACREEDORES NO PPTARIOS.			1.150.835,39	31.674.415,09	16.881.827,15	15.943.423,33
TOTAL Naturaleza 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			1.150.835,39	31.674.415,09	16.881.827,15	15.943.423,33
Naturaleza 45 RECURSOS GEST.DE OTROS ENTES						
Subnaturaleza 45 . 10 GESTION RECURSOS OTROS ENTES						
45.10.003 SERVICIO DE AGUAS Y RESIDUALES	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	5.995.426,46	27.897.285,31	33.382.767,50	509.944,27
45.10.004 RECURSOS GESTION. OTROS ENTES	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	573.187,59	1.255.304,83	1.035.615,72	792.876,70
45.10.005 INGRESOS NO GEST. POR EL S12	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	134.594,11	8.640.098,44	7.998.273,46	776.419,09
45.10.006 GESTION TPA ABONO TAQUILLA	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	0.00	146.311,95	146.311,95	0.00
45.10.007 EXCESO SUBASTA EMBARGO BIENES	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	95.091,41	0.00	0.00	95.091,41
45.10.008 ENCONMIENDA MINIST. INTERIOR	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	-200.000,00	234.520,00	62.880,00	-28.360,00
TOTAL Subnaturaleza 45 . 10 GESTION RECURSOS OTROS ENTES			6.598.299,57	38.173.520,53	42.625.848,63	2.145.971,47



Ayto.
Vitoria -
Gasteiz

Hacienda

SICAP - Sistema de Información Contable

SALDO DE APLICACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS a fecha: 31/12/2011

Fecha: 30/03/12

Hora: 09:04:07

Página 2

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2011

Aplicación	Clase	Tipo	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
TOTAL Naturaleza 45 RECURSOS GEST.DE OTROS ENTES			6.598.299,57	38.173.520,53	42.625.848,63	2.145.971,47
Naturaleza 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS						
Subnaturaleza 47 . 01 DIPUTACION FORAL DE ALAVA						
47.01.001 HACIENDA RENTA PERSONAS FISICA	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	2.462.103,69	17.720.006,68	17.829.617,59	2.352.492,78
47.01.002 HACIENDA RENTA ARRENDAMIENTOS	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	127,50	18.540,17	14.591,58	4.076,09
TOTAL Subnaturaleza 47 . 01 DIPUTACION FORAL DE ALAVA			2.462.231,19	17.738.546,85	17.844.209,17	2.356.568,87
Subnaturaleza 47 . 02 SEGURIDAD SOCIAL						
47.02.001 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	3.808.443,67	32.886.217,75	33.161.851,27	3.532.810,15
TOTAL Subnaturaleza 47 . 02 SEGURIDAD SOCIAL			3.808.443,67	32.886.217,75	33.161.851,27	3.532.810,15
Subnaturaleza 47 . 03 ENTIDADES PREVISION SOCIAL						
47.03.001 RETENCION CUOTAS ELKARKIDETZA	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	443.757,44	3.189.351,80	2.953.897,97	679.211,27
TOTAL Subnaturaleza 47 . 03 ENTIDADES PREVISION SOCIAL			443.757,44	3.189.351,80	2.953.897,97	679.211,27
Subnaturaleza 47 . 04 IMPUESTO VALOR AÑADIDO						
47.04.001 ACREEDORES POR IVA	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	9.964,50	0,00	0,00	9.964,50
47.04.002 DEUDORES POR IVA	Metálico	Deudores No Presupuestarios	1.820.804,34	181.035,42	149.529,81	1.852.309,95
47.04.003 HACIENDA FORAL ACREEDOR IVA	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	-1.594.579,03	264.649,63	214.510,63	-1.544.440,03
47.04.004 IVA REPERCUTIDO	Metálico	Deudores No Presupuestarios	-989.251,23	314.384,39	265.942,75	-940.809,59
47.04.005 12% IVA FINCAS ENAJENADAS	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	196.573,37	0,00	0,00	196.573,37
47.04.006 IVA SOPORTADO	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	-2.793,58	0,00	0,00	-2.793,58
TOTAL Subnaturaleza 47 . 04 IMPUESTO VALOR AÑADIDO			-559.281,63	760.069,44	629.983,19	-429.195,38
TOTAL Naturaleza 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS			6.155.150,67	54.574.185,84	54.589.941,60	6.139.394,91
Naturaleza 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS						
Subnaturaleza 55 . 01 INGRESOS PTES.APLICACION DEF.						
55.01.004 FERIAS DE ARTESANIA	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	66.442,49	164.600,00	165.089,91	65.952,58
55.01.005 INGRES.PTES.APLICAC.DEFINITIVA	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	1.336.649,35	2.494.773,24	3.527.314,63	304.107,96
55.01.008 LIQUIDACION VIMUVISA	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	6.601,89	77,96	600,00	6.079,85
55.01.009 INGR.PTES.APLIC.DEF SI2	Metálico	Ingresos Pdtes. Aplicación	150.001,95	417.824.349,08	417.906.949,34	67.401,69
TOTAL Subnaturaleza 55 . 01 INGRESOS PTES.APLICACION DEF.			1.559.695,68	420.483.800,28	421.599.953,88	443.542,08
Subnaturaleza 55 . 02 PAGOS PTES.MODIF.PPTARIA.						
55.02.001 PAGOS PDTES.APLIC. DEFINITIVA	Metálico	Deudores No Presupuestarios	-2.108,01	2.780.935,78	2.778.977,99	-150,22
TOTAL Subnaturaleza 55 . 02 PAGOS PTES.MODIF.PPTARIA.			-2.108,01	2.780.935,78	2.778.977,99	-150,22
Subnaturaleza 55 . 03 ANTICIPO FONDOS A JUSTIFICAR						
55.03.001 ANTIC.VIAJES ESTANCIA Y LOCOMO	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	-16.902,89	7.593,00	10.641,06	-19.950,95
55.03.002 ANTIC.VIAJES CUOTA INSCRIPCION	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
55.03.003 SALDOS CTAS. AL CIERRE EJERCIC	Metálico	Ingresos Pdtes. Aplicación	8.960.975,76	7.487.834,33	8.960.975,76	7.487.834,33



Ayto.
Vitoria -
Gasteiz

Hacienda

SICAP - Sistema de Información Contable

SALDO DE APLICACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS a fecha: 31/12/2011

Fecha: 30/03/12

Hora: 09:04:07

Página 3

Usuario: U0414003

Ejercicio: 2011

Aplicación	Clase	Tipo	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo Final
TOTAL Subnaturaleza 55 . 03 ANTICIPO FONDOS A JUSTIFICAR			8.944.072,87	7.523.427,33	8.999.616,82	7.467.883,38
Subnaturaleza 55 . 04 INGRESOS AGENTES RECAUDADORES						
55.04.001 ENTREGA A CUENTA RECAUDACION	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	9.060.000,00	64.375.000,00	64.310.000,00	9.125.000,00
55.04.002 AGENCIA EJECUTIVA MUNICIPAL	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	0,00	591.712,86	591.712,86	0,00
TOTAL Subnaturaleza 55 . 04 INGRESOS AGENTES RECAUDADORES			9.060.000,00	64.966.712,86	64.901.712,86	9.125.000,00
Subnaturaleza 55 . 05 LIQUIDACION ANTICIPOS FONDOS						
55.05.001 LIQUIDACION DE ANTICIPOS	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	-6.813,22	0,00	0,00	-6.813,22
TOTAL Subnaturaleza 55 . 05 LIQUIDACION ANTICIPOS FONDOS			-6.813,22	0,00	0,00	-6.813,22
Subnaturaleza 55 . 06 INGR.RETENCIONES PTES.APLICAC.						
55.06.001 OTRAS RETENCIONES	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	112.873,09	81.873,00	170.670,44	24.075,65
55.06.002 REINTEGRO PRESTAMOS NOMINA	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	-752.880,98	408.234,22	410.937,04	-755.583,80
55.06.003 RETENCION POR EMBARGO	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	0,00	217.196,74	200.686,88	16.509,86
55.06.005 RETENCIONES JUDICIALES	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	622,62	57.154,60	57.777,22	0,00
TOTAL Subnaturaleza 55 . 06 INGR.RETENCIONES PTES.APLICAC.			-639.385,27	764.458,56	840.071,58	-714.998,29
Subnaturaleza 55 . 07 DIFERENCIAS DE ARQUEO						
55.07.001 DIF.ARQUEO CAJAS RECAUDACION	Metálico	Deudores No Presupuestarios	-4.566,08	0,00	0,00	-4.566,08
TOTAL Subnaturaleza 55 . 07 DIFERENCIAS DE ARQUEO			-4.566,08	0,00	0,00	-4.566,08
TOTAL Naturaleza 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS			18.910.895,97	496.519.334,81	499.120.333,13	16.309.897,65
Naturaleza 56 FIANZ. Y DEPOSIT. RECIBID. C/P						
Subnaturaleza 56 . 01 FIANZAS RECIBIDAS C/P						
56.01.001 FIANZAS CURSO PEE	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	21.830,91	82,70	2.962,70	18.950,91
56.01.002 FIANZA DEF.APERTURA ZANJAS	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	213.678,59	21.750,00	33.200,51	202.228,08
56.01.003 FIANZA DE.ADJUD.OBRAS Y SERVIC	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	1.107.366,86	223.497,89	480.059,53	850.805,22
56.01.004 FIANZA DEF.RESP.DESPER.URBANOS	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	3.110.072,65	1.180.614,58	1.340.338,80	2.950.348,43
56.01.005 FIANZAS PRESTAMOS JUVENTUD	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	10.432,03	26.808,23	25.001,95	12.238,31
TOTAL Subnaturaleza 56 . 01 FIANZAS RECIBIDAS C/P			4.463.381,04	1.452.753,40	1.881.563,49	4.034.570,95
Subnaturaleza 56 . 02 DEPOSITOS RECIBIDOS C/P						
56.02.001 DEPOSITOS NUEVAS URBANIZACIONE	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	263.228,05	0,00	0,00	263.228,05
56.02.002 DEPOSITOS RECURSOS-PETICIONES	Metálico	Acreeedores No Presupuestarios	12.355,96	0,00	3.121,97	9.233,99
TOTAL Subnaturaleza 56 . 02 DEPOSITOS RECIBIDOS C/P			275.584,01	0,00	3.121,97	272.462,04
TOTAL Naturaleza 56 FIANZ. Y DEPOSIT. RECIBID. C/P			4.738.965,05	1.452.753,40	1.884.685,46	4.307.032,99
TOTAL GENERAL			38.225.556,05	622.648.935,49	615.340.204,78	45.534.286,76