



AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL RIO

Listado de Conceptos No Presupuestarios del 1/ 1/2023 al 31/12/2023

Fecha del Informe: 22/03/2024

Página: 1

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
10000	DERECHOS N/P POR FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	4710	1.503,02	0,00	0,00	47.551,88	55.326,14	9.277,28
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10049	DEUDORES POR IVA	440	3.318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,58
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	449	2.215,22	0,00	0,00	43,75	131,49	2.302,96
10111	DERECHOS N/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE EMP.	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001	IRPF	4751	0,00	76.784,94	0,00	238.699,51	240.068,89	-75.415,56
20003	REQUERIMIENTOS I.R.P.F.	4751	0,00	0,00	0,00	525,38	1.204,23	678,85
20020	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA MUNPAL	561	0,00	4.680,50	0,00	0,00	0,00	-4.680,50
20021	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	419	139,96	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	139,96
20022	POSITO LOCAL	419	0,00	2.367,25	0,00	0,00	0,00	-2.367,25
20023	CONTADORES DE AGUA	419	0,00	2.736,95	0,00	0,00	0,00	-2.736,95
20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	4760	0,00	11.655,13	0,00	129.559,56	130.331,05	-10.883,64
20031	OPERACIONES DE TESORERIA	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	4750	0,00	300,93	0,00	4.704,51	3.831,13	-1.174,31
20049	ACREEDORES POR IVA	410	0,00	3,79	0,00	139,66	139,96	-3,49
20051	RETENCIONES POR DEUDAS	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20061	RETENCIONES POR EMBARGOS	419	0,00	199,89	0,00	29.433,50	29.570,84	-62,55
20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	561	0,00	0,00	0,00	1.810,20	1.659,35	-150,85
20080	FIANZAS	560	0,00	124.857,93	0,00	17.031,16	4.501,00	-137.388,09
20090	APORTACIONES PLAN DE PENSIONES	561	0,00	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30004	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30005	INGRESOS EN ENTIDADES COLABORADORAS PENDIENTES DE	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30007	INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30009	INGRESOS EN CUENTAS FINANCIERAS PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	10.799,25	10.799,25	0,00
30017	ANTICIPOS DIPUTACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	INGRESOS ALQUILER VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30101	INGRESOS ALQUILER VIVIENDAS EDIFICIO ANDALUCIA	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30102	INGRESOS PROGRAMA GUARDERIA MUNICIPAL	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30103	INGRESOS PROGRAMA VIAJES SERVICIOS SOCIALES	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30104	INGRESOS PROGRAMA TALLERES SERVICIOS SOCIALES	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30105	PROGRAMAS DE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DE LA BARCA	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30106	INGRESOS PROGRAMA NATACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30107	INGRESOS PROGRAMA TAEKWONDO	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30108	INGRESOS INSTALACIONES ELECTRICAS FERIA	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30109	PROGRAMAS DE REHABILITACION DE VIVIENDAS	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30110	OBRA UA-5	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30111	EQUIVIR 2006	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30112	AUTOCONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	ANTICIPOS MENSUALES DE DIPUTACION	559	0,00	0,00	0,00	709.117,09	709.117,09	0,00

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
30501	INGRESOS SUBVENCIONES DESCONOCIDAS	559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	555	35.052,60	0,00	0,00	0,00	70.569,21	105.621,81
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	555	600,00	0,00	0,00	72.067,43	71.467,43	0,00
40888	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION ACF	5581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40889	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION PJ	5580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	557	0,00	0,00	0,00	575.863,23	575.863,23	0,00
70300	AVALES Y FIANZAS		0,00	164.477,14	0,00	1.076.845,24	538.422,62	-702.899,76
90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	4720	0,00	0,00	0,00	139,66	139,66	0,00
91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	4770	0,00	0,00	0,00	4.844,17	4.844,17	0,00
Importe Totales			42.829,38	388.064,45	0,00	2.946.455,18	2.475.266,74	-816.423,51