



AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL RIO

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

Fecha del Informe: 22/03/2024

Página: 1

Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
253	CRÉDITOS A LARGO PLAZO A ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	0,00	3,79	0,00	139,66	139,96	-3,49
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	139,96	5.304,09	0,00	33.013,50	33.150,84	-5.026,79
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	3.318,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,58
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.215,22	0,00	0,00	43,75	131,49	2.302,96
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	SEGURIDAD SOCIAL	1.503,02	0,00	0,00	47.551,88	55.326,14	9.277,28
4720	IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	139,66	139,66	0,00
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	0,00	300,93	0,00	4.704,51	3.831,13	-1.174,31
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	0,00	76.784,94	0,00	239.224,89	241.273,12	-74.736,71
4760	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	11.655,13	0,00	129.559,56	130.331,05	-10.883,64
4770	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	4.844,17	4.844,17	0,00
521	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	10.799,25	10.799,25	0,00
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	35.652,60	0,00	0,00	72.067,43	142.036,64	105.621,81
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	575.863,23	575.863,23	0,00
5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PENDIENTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	709.117,09	709.117,09	0,00

Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	0,00	124.857,93	0,00	17.031,16	4.501,00	-137.388,09
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	0,00	4.680,50	0,00	25.510,20	25.359,35	-4.831,35
Importe Totales		42.829,38	223.587,31	0,00	1.869.609,94	1.936.844,12	-113.523,75