



AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL RIO
EJERCICIO 2023
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

(M.21.1)

.ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS .1

Página: 1

Cuenta	Concepto		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
	Código	Descripción						
440	10049	DEUDORES POR IVA	3.318,58	0,00	0,00	3.318,58	0,00	3.318,58
TOTAL CUENTA			3.318,58	0,00	0,00	3.318,58	0,00	3.318,58
449	10050	ANTICIPOS Y PRETAMOS CONCEDIDOS	2.215,22	0,00	131,49	2.346,71	43,75	2.302,96
TOTAL CUENTA			2.215,22	0,00	131,49	2.346,71	43,75	2.302,96
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	1.503,02	0,00	55.326,14	56.829,16	47.551,88	9.277,28
TOTAL CUENTA			1.503,02	0,00	55.326,14	56.829,16	47.551,88	9.277,28
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	139,66	139,66	139,66	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	139,66	139,66	139,66	0,00
TOTAL:			7.036,82	0,00	55.597,29	62.634,11	47.735,29	14.898,82



AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL RIO
EJERCICIO 2023
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

(M.21.2)

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS .2

Página: 1

Cuenta	Concepto		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
	Código	Descripción						
410	20049	ACREEDORES POR IVA	3,79	0,00	139,66	143,45	139,96	3,49
TOTAL CUENTA			3,79	0,00	139,66	143,45	139,96	3,49
419	20023	CONTADORES DE AGUA	2.736,95	0,00	0,00	2.736,95	0,00	2.736,95
419	20021	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	-139,96	0,00	3.580,00	3.440,04	3.580,00	-139,96
419	20022	POSITO LOCAL	2.367,25	0,00	0,00	2.367,25	0,00	2.367,25
419	20061	RETENCIONES POR EMBARGOS	199,89	0,00	29.433,50	29.633,39	29.570,84	62,55
TOTAL CUENTA			5.164,13	0,00	33.013,50	38.177,63	33.150,84	5.026,79
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	300,93	0,00	4.704,51	5.005,44	3.831,13	1.174,31
TOTAL CUENTA			300,93	0,00	4.704,51	5.005,44	3.831,13	1.174,31
4751	20003	REQUERIMIENTOS I.R.P.F.	0,00	0,00	525,38	525,38	1.204,23	-678,85
4751	20001	IRPF	76.784,94	0,00	238.699,51	315.484,45	240.068,89	75.415,56
TOTAL CUENTA			76.784,94	0,00	239.224,89	316.009,83	241.273,12	74.736,71
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	11.655,13	0,00	129.559,56	141.214,69	130.331,05	10.883,64
TOTAL CUENTA			11.655,13	0,00	129.559,56	141.214,69	130.331,05	10.883,64
4770	91001	Hacienda Publica IVA Repercutido	0,00	0,00	4.844,17	4.844,17	4.844,17	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	4.844,17	4.844,17	4.844,17	0,00
560	20080	FIANZAS	124.857,93	0,00	17.031,16	141.889,09	4.501,00	137.388,09
TOTAL CUENTA			124.857,93	0,00	17.031,16	141.889,09	4.501,00	137.388,09
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00	0,00	1.810,20	1.810,20	1.659,35	150,85
561	20090	APORTACIONES PLAN DE PENSIONES	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00
561	20020	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA MUNPAL	4.680,50	0,00	0,00	4.680,50	0,00	4.680,50
TOTAL CUENTA			4.680,50	0,00	25.510,20	30.190,70	25.359,35	4.831,35
TOTAL:			223.447,35	0,00	454.027,65	677.475,00	443.430,62	234.044,38



AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL RIO
EJERCICIO 2023
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

M.21.3.a)

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN .3

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Concepto		.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
	Código	Descripción						
554	30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	10.799,25	10.799,25	10.799,25	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	10.799,25	10.799,25	10.799,25	0,00
559	30500	ANTICIPOS MENSUALES DE DIPUTACION	0,00	0,00	709.117,09	709.117,09	709.117,09	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	709.117,09	709.117,09	709.117,09	0,00
TOTAL:			0,00	0,00	719.916,34	719.916,34	719.916,34	0,00



AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL RIO
EJERCICIO 2023
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

(M.21.3.b)

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN .3

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Concepto		.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
	Código	Descripción						
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	600,00	0,00	71.467,43	72.067,43	72.067,43	0,00
555	40000	Pagos Pendientes de aplicación	35.052,60	0,00	70.569,21	105.621,81	0,00	105.621,81
TOTAL CUENTA			35.652,60	0,00	142.036,64	177.689,24	72.067,43	105.621,81
TOTAL:			35.652,60	0,00	142.036,64	177.689,24	72.067,43	105.621,81



AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL RIO
EJERCICIO 2023
ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO .23

(M.23)

Página: 1

Concepto		Saldo al de Enero 1	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos recibidos en Ejercicio	Total Depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12
Código	Descripción						
70300	AVALES Y FIANZAS	164.477,14	0,00	1.076.845,24	1.241.322,38	538.422,62	702.899,76
TOTAL:		164.477,14	0,00	1.076.845,24	1.241.322,38	538.422,62	702.899,76



AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL RIO
EJERCICIO 2023
24. INFORMACION PRESUPUESTARIA

(M.24.7)

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS 24.7

Página: 1

Cuenta	Descripción	Importe
211	Construcciones	25.937,56
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.599,75
217	Equipos para proceso de información	1.580,00
622	Reparaciones y conservación	17.600,06
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	217,80
640	Sueldos y salarios	34.834,80
642	Cotizaciones Sociales a cargo del empleador	6.945,94
6501	Al resto de entidades	27.874,68
TOTAL		118.590,59