



AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Listado de Conceptos No Presupuestarios del 1/ 1/2020 al 31/12/2020

Fecha del Informe: 21/05/2021

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
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	4710	58.289,24	0,00	0,00	192.519,91	159.411,47	25.180,80
10049	DEUDORES POR IVA	440	4.346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,61
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	449	2.280,82	0,00	0,00	68.346,30	116.816,34	50.750,86
10051	ANTICIPO A PROVEEDORES	449	42.517,29	0,00	0,00	144.079,68	207.753,81	106.191,42
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. RETENCION TRABAJO PERSONAL.	4751	0,00	64.422,68	0,00	232.825,98	229.642,24	-67.606,42
20030	CUOTAS TRABAJADOR S.S.	4760	0,00	29.844,99	0,00	133.026,76	141.021,62	-21.850,13
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	4750	0,00	169,00	0,00	243,08	527,06	114,98
20049	ACREEDORES POR IVA	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20060	RETENCIONES JUDICIALES	561	0,00	1.253,19	0,00	2.719,91	3.221,37	-751,73
20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	561	0,00	10,00	0,00	100,00	110,00	0,00
20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	560	0,00	17.457,52	0,00	11.293,25	1.627,70	-27.123,07
20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	561	0,00	12.110,00	0,00	31.378,00	33.760,80	-9.727,20
20103	JUNTA COMPENSACIÓN SECTOR F	419	0,00	316.073,20	0,00	0,00	209.774,82	-106.298,38
20104	FIANZA NAVE MULTIUSOS	419	0,00	300,00	0,00	1.352,80	1.200,00	-452,80
20105	URBANIZACIÓN SECTOR F	419	0,00	9.369,28	0,00	992.050,96	831.126,16	-170.294,08
20106	CONVENIO MODIFICACIÓN PLAN GENERAL	419	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	-605,00
20110	CUOTA FUNCIONARIO	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
20140	DEPOSITOS DE VARIOS	419	0,00	7.359,20	0,00	20.699,23	22.750,65	-5.307,78
20150	FEAR 2020 LINEA 3	521	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
20152	OT FEAR 2017 LINEA 5	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20153	OT FEAR 2017 LINEA 6	521	0,00	172.862,30	0,00	0,00	172.862,30	0,00
20154	OPERACIÓN DE FACTORING	521	0,00	90.000,00	0,00	388.221,46	478.221,46	0,00
20156	FEAR 2019 384.000	521	0,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00
20157	ANTICIPO REINTEGRABLE 2015 INVERSION	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20300	POLIZA DE CREDITO OCTUBRE 2020	521	0,00	0,00	0,00	90.761,62	0,00	-90.761,62
20301	POLIZA DE CREDITO DICIEMBRE 2020	521	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
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
30010	VARIOS A INVESTIGAR	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	555	76.066,27	0,00	0,00	76.890,44	10.563,50	9.739,33
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40888	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION ACF	5581	252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	252,66
40889	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION PJ	5580	503,21	0,00	0,00	29.909,11	29.405,90	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	1.002.006,51	1.002.006,51	0,00

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
70300	AVAL GARANTIA OBRAS		0,00	208.892,38	0,00	1.058,87	2.167,73	-207.783,52
90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	4720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	4770	0,00	0,00	0,00	243,08	243,08	0,00
Importe Totales			184.256,10	1.314.728,74	0,00	4.009.726,95	4.038.214,52	-1.101.985,07