

Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava
SITUACION DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2021

Página: 1

Fecha:11/03/2022

CONCEPTO	CTA. P.G.C.	DENOMINACION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10.040	4700	Hacienda pública deudora por I.V.A	14.270,80		8.707,91	14.270,80	8.707,91	
10.042	440	Deudores por I.V.A	1.991,43		4.873,43	5.739,32	1.125,54	
10.050	449	Anticipos y prestamos concedidos			300,00	300,00		
10.051	449	Anticipos Haberes Nóminas	800,00		950,00	1.750,00		
10.055	5581	Anticipos de caja fija			812,73	812,73		
10.500	449	Otros deudores no presupuestarios			177,72		177,72	
20.001	4751	I.R.P.F retenciones trabajo personal		47.831,52	362.982,87	366.139,64		50.988,29
20.003	4751	I.R.P.F. profesionales		2.532,65	12.845,27	13.508,35		3.195,73
20.006	4751	I.R.P.F. Premios		95,00	1.520,00	1.425,00		
20.011	4751	Derechos Pasivos Funcionarios Estado			1.244,04	1.244,04		
20.030	4760	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social		17.858,21	207.485,37	213.276,99		23.649,83
20.032	4760	Cuota de activo Muface			544,74	544,74		
20.040	4750	Hacienda Pública acreedora por I.V.A			2.988,70	2.988,70		
20.049	410	Acreedores por I.V.A.			5.290,82	10.592,64		5.301,82
20.060	561	Retenciones Judiciales de Haberes			539,16	539,16		
20.061	561	Embargos de Diputación Provincial			405,61	405,61		
20.062	561	Embargos de TGSS			662,41	662,41		
20.063	561	Embargos de Agencia Tributaria			2.708,00	2.708,00		
20.080	561	Fianzas en metálico		82.963,28	10.822,94	640,17		72.780,51
20.085	561	Fianzas obras		27.710,46	18.000,00	15.314,69		25.025,15
20.086	561	FIANZA CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA,				9.806,85		9.806,85
20.090	561	Fianzas parcelas Polígono Industrial		4.052,89				4.052,89
20.400	521	Operaciones de Tesorería		1.679.940,16	1.679.940,16	1.679.940,16		1.679.940,16
20.500	419	Otros acreedores no presupuestarios		37,00				37,00
20.501	419	Ingresos duplicados o excesivos		17.121,43	15.269,27	1.840,72		3.692,88
30.002	554	Ingresos en ctas. Operativas pendientes de aplicación			780.914,36	781.587,02		672,66
30.003	554	Ingresos en ctas. restringidas de recaudación pendiente de			240,00	513,50		273,50
40.001	555	Pagos pendientes de aplicación			676,32	489,05	187,27	
50.001	556	Movimientos internos de tesorería			2.863.561,01	2.863.561,01		
50.010	5751	Provisión de fondos para anticipos de caja fija a través de	1.000,00			1.000,00		
70.800		Otros valores en depósito	1.175.626,12		223.969,98	11.095,15	1.388.500,95	
90.001	4720	Hacienda pública i.v.a. soportado			10.592,64	10.592,64		
91.001	4770	Hacienda pública i.v.a. repercutido			4.873,43	4.873,43		