

Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava  
SITUACION DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Página: 1

EJERCICIO 2020

Fecha:10/03/2021

CONCEPTO	CTA. P.G.C.	DENOMINACION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10.020	449	Pagos duplicados o excesivos	723,43			723,43		
10.040	4700	Hacienda pública deudora por I.V.A	13.802,27		14.270,80	13.802,27	14.270,80	
10.042	440	Deudores por I.V.A	4.424,16		26.181,41	28.614,14	1.991,43	
10.051	449	Anticipos Haberes Nóminas			2.700,00	1.900,00	800,00	
20.001	4751	I.R.PF retenciones trabajo personal		39.123,44	322.868,64	331.576,72		47.831,52
20.002	4759	I.R.P.F. Retención capital mobiliario			60,02	60,02		
20.003	4751	I.R.P.F. profesionales		4.208,22	12.449,34	10.773,77		2.532,65
20.006	4751	I.R.P.F. Premios		399,00	2.175,50	1.871,50		95,00
20.011	4751	Derechos Pasivos Funcionarios Estado			1.232,98	1.232,98		
20.030	4760	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social		14.470,69	191.934,23	195.321,75		17.858,21
20.032	4760	Cuota de activo Muface			539,84	539,84		
20.040	4750	Hacienda Pública acreedora por I.V.A			12.670,46	12.670,46		
20.049	410	Acreedores por I.V.A.			27.781,75	27.781,75		
20.050	561	Otras retenciones al personal			43,84	43,84		
20.060	561	Retenciones Judiciales de Haberes			9.697,24	9.697,24		
20.062	561	Embargos de TGSS			819,60	819,60		
20.063	561	Embargos de Agencia Tributaria			128,13	128,13		
20.064	561	Embargos de Ayuntamiento			441,08	441,08		
20.080	561	Fianzas en metálico		127.365,50	60.580,57	16.178,35		82.963,28
20.085	561	Fianzas obras		23.210,46	9.000,00	13.500,00		27.710,46
20.090	561	Fianzas parcelas Polígono Industrial		4.052,89				4.052,89
20.400	521	Operaciones de Tesorería		500.000,00	500.000,00	1.679.940,16		1.679.940,16
20.500	419	Otros acreedores no presupuestarios		409,60	372,60			37,00
20.501	419	Ingresos duplicados o excesivos		156,84	74,66	17.039,25		17.121,43
30.002	554	Ingresos en ctas. Operativas pendientes de aplicación			1.459.121,46	1.459.121,46		
30.003	554	Ingresos en ctas. restringidas de recaudación pendiente de			600,00	600,00		
40.001	555	Pagos pendientes de aplicación			64.149,03	64.149,03		
50.001	556	Movimientos internos de tesorería			2.153.884,59	2.153.884,59		
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	1.205.771,42		27.156,50	57.301,80	1.175.626,12	
90.001	4720	Hacienda pública i.v.a. soportado			27.781,75	27.781,75		
91.001	4770	Hacienda pública i.v.a. repercutido			26.181,41	26.181,41		