

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 2021

De fecha 1/1/2021 a fecha 31/12/2021

1.- DEUDORES

Cuenta	Concepto		Saldo Inic.		Pagos	Total	Data	Saldo Pdte.
PGCP	Tercero	Descripción	Pdte.Cobro	Rectificación	Efectuados	Cargo	(Ingresos)	Cobro 31/12
56501	.310001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS						
449X	.310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS						
47101	.310030	SEG. SOCIAL DEUDORA						
47000	.310040	HAC. PUBLICA DEUDORA POR IVA	2.987,48			2.987,48		2.987,48
44000	.310042	DEUDORES POR IVA						
44901	.310050	ANTIC. Y PRESTAMOS CONCEDIDOS						
44201	.310999	ING. DE APLICACION ANTICIPADA						
TOTAL 1			2.987,48			2.987,48		2.987,48

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 2021

De fecha 1/1/2021 a fecha 31/12/2021

2.- ACREEDORES

Cuenta	Concepto		Saldo Inic.		Ingresos	Total	Cargo	Saldo Pdte.
PGCP	Tercero	Descripción	Pdte.Pago	Rectificación	Realizados	Data	(Pagos)	Pago 31/12
47511	.320001	IRPF RENTENCION TRAB. PERSONAL	10.772,25		102.922,85	113.695,10	104.165,58	9.529,52
47511	.320002	IRPF RETENCION CAPITAL INMOBI.						
47591	.320010	RETENCIONES ITE						
	.320011	MUNPAL						
47601	.320030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA S.S.	7.784,62		72.158,21	79.942,83	71.491,46	8.451,37
47500	.320040	HACIENDA PUB. ACREED. POR IVA					-3.419,17	3.419,17
41000	.320041	IVA RET.A NO RES. EN TERR.NAC.						
41000	.320049	ACREEDORES POR IVA						
56081	.320050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	259,11			259,11		259,11
56081	.320060	RETENCIONES JUDICIALES	-776,98			-776,98		-776,98
56081	.320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES						
56091	.320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	15.556,07			15.556,07	801,02	14.755,05
56091	.320081	OTRAS FIANZAS	5.834,48		1.089,00	6.923,48	2.970,00	3.953,48
56091	.320100	DEP. A PART. A CORTO PLAZO	989,83			989,83		989,83
56081	.320120	EXPROPIACIONES,INDEM.DESOCUP.						
52101	.320122	OPERACION DE TESORERIA						
52101	.320123	BCL,OPER.TES.58000EU,43078826						
52101	.320124	OPE.TESOR.6.310.000,CAJA RURAL						
52101	.320126	C.RURAL,16.000.000,OPER.TESOR.						

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 2021

De fecha 1/1/2021 a fecha 31/12/2021

2.- ACREEDORES

Cuenta	Concepto		Saldo Inic.		Ingresos	Total	Cargo	Saldo Pdte.
PGCP	Tercero	Descripción	Pdte.Pago	Rectificación	Realizados	Data	(Pagos)	Pago 31/12
52101	.320127	POLIZA CAJA RURAL 2110550254						
52101	.320128	OT EN CCM CTA:0970000224						
17008	.320129	CCM PRESTAMO						
56081	.320130	DEPOS.PARA RESPONDER PERJ.VAL.						
56081	.320140	COTO SOCIAL DE CAZA	-13.554,27			-13.554,27		-13.554,27
56081	.320141	ZONA CAZA CONTROLADA SUSAA	27.312,10			27.312,10		27.312,10
56091	.320180	FONDOS DE COMP.PERS. FUNCION.	-139,90			-139,90		-139,90
56091	.320181	FONDOS SOCIO CULTURALES						
TOTAL 2			54.037,31		176.170,06	230.207,37	176.008,89	54.198,48

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 2021

De fecha 1/1/2021 a fecha 31/12/2021

3.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.INGRESOS

Cuenta	Concepto		Saldo Inic.		Ingresos	Total	Cargo	Saldo Pdte.
PGCP	Tercero	Descripción	Pdte.Aplic.	Rectificación	Efectuados	Data	(Aplicación)	Aplic. 31/12
55401	.330001	ING. EN CAJA PEND. DE APLICAC.						
55401	.330002	INGR.EN C.OPER. PEND.DE APLIC.						
55401	.330003	ING.EN C. REST.DE RECA.P. APL.						
55401	.330004	ING.DE APL.ANTIC.PEND.DE APL.						
55401	.330005	ING. EN ENT.COLAB.PEND. DE AP.						
55401	.330006	ING.DE AGENTES RECAU.PEN.APL.						
55401	.330007	ING.DE REC.GEST.POR O.E.P.APL.						
55401	.330008	ING.EN OTROS SIN CLA.PE.DE AP.						
55501	.330010	VARIOS A INVESTIGAR						
55401	.330011	O.A.P.G.T.1 SEMESTRE			849.033,24	849.033,24	818.584,92	30.448,32
55401	.330012	O.A.P.G.T.,2 SEMESTRE						
55401	.330013	GESTALBA EJECUTIVAS						
55501	.331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO						
TOTAL 3					849.033,24	849.033,24	818.584,92	30.448,32

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 2021

De fecha 1/1/2021 a fecha 31/12/2021

4.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.GASTOS

Cuenta	Concepto		Saldo Inic.		Pagos	Total	Data	Saldo Pdte.
PGCP	Tercero	Descripción	Pdte.Aplic.	Rectificación	Efectuados	Cargo	(Aplicación)	Aplic. 31/12
55501	.340000	PARTIDAS PEND.DE APL. PAGOS	43.389,37		3.400,00	46.789,37	46.789,37	
55501	.340001	ENTREGAS PTES.DE JUSTIFICAR						
TOTAL 4			43.389,37		3.400,00	46.789,37	46.789,37	

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 2021

De fecha 1/1/2021 a fecha 31/12/2021

5.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA

Cuenta PGCP	Concepto Tercero	Descripción	Saldo Inicial		Rectificación	Cargo (Pagos)	Data (Ingresos)	Saldo en 31/12	
			Deudor	Acreedor				Deudor	Acreedor
55600	.350001	MOV. INTERNOS DE TESORERIA				5.378.840,53	5.378.840,53		
TOTAL 5						5.378.840,53	5.378.840,53		

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 2021

De fecha 1/1/2021 a fecha 31/12/2021

6.- OTROS CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta PGCP	Concepto Tercero	Descripción	Saldo Inicial		Rectificación	Cargo (Pagos)	Data (Ingresos)	Saldo en 31/12	
			Deudor	Acreedor				Deudor	Acreedor
55700	.360001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS							
TOTAL 6									

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 2021

De fecha 1/1/2021 a fecha 31/12/2021

9.- OTROS CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta PGCP	Concepto Tercero	Descripción	Saldo Inicial		Rectificación	Cargo (Pagos)	Data (Ingresos)	Saldo en 31/12	
			Deudor	Acreedor				Deudor	Acreedor
47200	.390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO							
47700	.391001	HACIENDA PUBL.IVA REPERCUTIDO					3.780,00		3.780,00
TOTAL 9							3.780,00		3.780,00