



Ayuntamiento de Barbastro

SITUACION DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2021

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	42.073,79		-4.553,95	4.805,83	32.714,01	
10.042	440	Deudores por I.V.A	4.399,02		22.817,03	24.176,56	3.039,49	
10.055	5581	Anticipos de caja fija			26.789,30	26.789,30		
10.500	449	Otros deudores no presupuestarios	36.311,02				36.311,02	
20.001	4751	I.R.P.F retenciones trabajo personal. Funcionarios y Laborales		72.845,35	510.231,27	511.175,30		73.789,38
20.002	4759	I.R.P.F. Retención capital mobiliario			194,15	194,15		
20.003	4753	I.R.P.F. Retenciones Concejo Ayuntamiento		1.756,00	21.059,60	21.031,60		1.728,00
20.004	4754	I.R.P.F. Retenciones Arrendamientos Ayuntamiento		66,50	798,00	798,00		66,50
20.005	4755	I.R.P.F. Retenciones Actividades Económicas y Profesionales		7.386,48	22.426,02	18.915,11		3.875,57
20.006	4756	I.R.P.F. Retenciones Jurados, Premios y Varios			4.792,91	4.792,91		
20.008	4751	I.R.P.F. Retenciones cursos, conferencias y seminarios			617,97	617,97		
20.030	4760	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social		19.101,85	215.100,35	213.963,46		17.964,96
20.040	4750	Hacienda Pública acreedora por I.V.A			4.805,83	4.805,83		
20.049	410	Acreedores por I.V.A.		531,86	27.496,63	28.145,97		1.181,20
20.060	561	Retenciones Judiciales de Haberes			1.733,08	1.733,08		
20.080	419	Fianzas de ejecución de obras		839.925,36	47.535,60	42.375,92		834.765,68
20.501	419	Operaciones por cuenta de terceros			1.564,80	1.564,80		
20.900	414	ACREEDORES POR REC.OTROS ENTES		3.269,24	3.269,24	554,33		554,33
30.002	554	Ingresos en ctas. Operativas pendientes de aplicación		427.076,54	1.173.256,34	1.385.286,25		639.106,45
30.003	554	Ingresos en ctas. restringidas de recaudación pendiente de		3.311,46	1.245,68	1.465,48		3.531,26
30.004	554	Ingresos de aplicación anticipada pendientes de aplicación		7.727,39				7.727,39
40.001	555	Pagos pendientes de aplicación	13.009,55		747.590,72	753.714,44	6.885,83	
50.001	556	Movimientos internos de tesorería			4.964.144,66	4.964.144,66		
50.010	5751	Provisión de fondos para anticipos de caja fija a través de			30.610,99	30.610,99		
70.010		Avales recibidos				1.473,77		1.473,77
70.301		AVALES	1.285.752,24		38.561,60	11.646,24	1.312.667,60	
90.001	4720	Hacienda pública i.v.a. soportado			27.942,98	27.942,98		
91.001	4770	Hacienda pública i.v.a. repercutido			22.614,04	22.614,04		

