



## Ayuntamiento de Barbastro

## SITUACION DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2022

Página: 1

Fecha:04/05/2023

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	32.714,01		1.602,86	33.034,16	1.282,71	
10.042	440	Deudores por I.V.A	3.039,49		22.457,66	22.611,52	2.885,63	
10.055	5581	Anticipos de caja fija			13.771,32	13.771,32		
10.500	449	Otros deudores no presupuestarios	36.311,02		10.145,61	7.264,46	36.311,02	
10.505	449	PMDB otros deudores no presupuestarios			574.260,69	578.154,84	2.881,15	
20.001	4751	I.R.P.F retenciones trabajo personal. Funcionarios y Laborales		73.789,38	20.233,55	77.683,53		
20.003	4753	I.R.P.F. Retenciones Concejo Ayuntamiento		1.728,00	66,50	20.233,55	1.314,00	
20.004	4754	I.R.P.F. Retenciones Arrendamientos Ayuntamiento			665,00	798,00		199,50
20.005	4755	I.R.P.F. Retenciones Actividades Económicas y Profesionales		3.875,57	27.345,90	27.467,84		3.997,51
20.006	4756	I.R.P.F. Retenciones Jurados, Premios y Varios			4.575,88	4.575,88		
20.009	4759	IRPF PMDB 2021			225,00	225,00		
20.030	4760	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social		17.964,96	239.535,83	240.191,32		18.620,45
20.040	4750	Hacienda Pública acreedora por I.V.A			6.366,46	6.366,46		
20.049	410	Acreedores por I.V.A.		1.181,20	18.876,52	17.695,32		
20.060	561	Retenciones Judiciales de Haberes			503,37	503,37		
20.080	419	Fianzas de ejecución de obras		834.765,68	60.528,22	98.670,44		872.907,90
20.505	419	PMDB Otros acreedores no presupuestarios			131.866,91	141.898,38		10.031,47
20.900	414	ACREEDORES POR REC.OTROS ENTES		554,33	554,33			
30.002	554	Ingresos en ctas. Operativas pendientes de aplicación		639.106,45	4.641.834,16	4.689.782,44		687.054,73
30.003	554	Ingresos en ctas. restringidas de recaudación pendiente de		3.531,26	144,47	784,13		4.170,92
30.004	554	Ingresos de aplicación anticipada pendientes de aplicación		7.727,39				7.727,39
40.001	555	Pagos pendientes de aplicación	6.885,83		844.625,66	834.698,10	16.813,39	
50.001	556	Movimientos internos de tesorería			8.297.149,93	8.297.149,93		
50.010	5751	Provisión de fondos para anticipos de caja fija a través de AVALES			17.786,26	15.286,26	2.500,00	
70.301					6.659,86	9.235,22		
90.001	4720	Hacienda pública i.v.a. soportado			17.694,06	17.694,06		
91.001	4770	Hacienda pública i.v.a. repercutido			22.457,66	22.457,66		
			1.311.193,83				1.308.618,47	

