



Ayuntamiento de Barbastro

SITUACION DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2023

Página: 1

Fecha: 26/03/2024

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		1.282,71		5.600,11	1.282,71	5.600,11
10.042	440	Deudores por I.V.A		2.885,63		21.534,90	21.891,55	2.528,98
10.055	5581	Anticipos de caja fija				14.559,89	14.559,89	
10.500	449	Otros deudores no presupuestarios	36.311,02					36.311,02
10.505	449	PMDB otros deudores no presupuestarios	2.881,15					2.134,29
20.001	4751	I.R.P.F retenciones trabajo personal. Funcionarios y Laborales		77.683,53	584.973,33	621.525,82		114.236,02
20.003	4753	I.R.P.F. Retenciones Concejo Ayuntamiento		1.314,00	14.617,77	15.140,42		1.836,65
20.004	4754	I.R.P.F. Retenciones Arrendamientos Ayuntamiento		199,50	881,42	823,38		141,46
20.005	4755	I.R.P.F. Retenciones Actividades Económicas y Profesionales		3.997,51	19.145,93	17.393,22		2.244,80
20.006	4756	I.R.P.F. Retenciones Jurados, Premios y Varios				352,92		352,92
20.030	4760	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	18.620,45		241.603,37	249.026,79		26.043,87
20.040	4750	Hacienda Pública acreedora por I.V.A			6.604,41	6.604,41		
20.049	410	Acreedores por I.V.A.			17.933,73	20.530,60		2.596,87
20.060	561	Retenciones Judiciales de Haberes			1.178,52	1.375,92		197,40
20.080	419	Fianzas de ejecución de obras	872.907,90		82.448,20	49.621,22		840.080,92
20.120	561	Depositos recibidos de entes públicos			8.820,00	8.820,00		
20.505	419	PMDB Otros acreedores no presupuestarios		10.031,47	1.255,35			8.776,12
30.001	554	Ingresos en caja pendientes de aplicación			30,00	30,00		
30.002	554	Ingresos en ctas. Operativas pendientes de aplicación	687.054,73		3.438.541,99	3.494.120,11		742.632,85
30.003	554	Ingresos en ctas. restringidas de recaudación pendiente de		4.170,92	1.039,96	706,68		3.837,64
30.004	554	Ingresos de aplicación anticipada pendientes de aplicación		7.727,39				7.727,39
40.001	555	Pagos pendientes de aplicación	16.813,39		623.386,97	639.647,63	552,73	
50.001	556	Movimientos internos de tesorería			19.458.193,37	19.458.193,37		
50.010	5751	Provisión de fondos para anticipos de caja fija a través de	2.500,00		23.848,54	23.848,54	2.500,00	
70.001		Acciones en garantía de aplazamientos-fraccionam.			2.142,00	2.142,00		
70.301		AVALES	1.308.618,47		2.101,56	132.457,88	1.178.262,15	
90.001	4720	Hacienda pública i.v.a. soportado			20.530,60	20.530,60		
91.001	4770	Hacienda pública i.v.a. repercutido			21.534,90	21.534,90		

Cód. Validación: 5731HWYF2DC0KRT3ARP3T234H

Verificación: <https://barbastro.sedelectronica.es/>

Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPúblico Gestiona | Página 1 de 1

