



# Ayuntamiento de Barbastro

## SITUACION DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2024

Página: 1

Fecha:25/04/2025

| 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                             | 5.600,11      |            | 4.890,94      | 7.580,11      | 2.910,94     |            |
| 10.042   | 440         | Deudores por I.V.A                                             | 2.528,98      |            | 25.066,04     | 26.043,89     | 1.551,13     |            |
| 10.055   | 5581        | Anticipos de caja fija                                         |               |            | 7.383,45      | 7.383,45      |              |            |
| 10.500   | 449         | Otros deudores no presupuestarios                              | 36.311,02     |            |               |               | 36.311,02    |            |
| 10.505   | 449         | PMDB otros deudores no presupuestarios                         | 2.134,29      |            |               | 123,33        | 2.010,96     |            |
| 20.001   | 4751        | I.R.P.F retenciones trabajo personal. Funcionarios y Laborales |               | 114.236,02 | 679.109,77    | 661.374,08    |              | 96.500,33  |
| 20.003   | 4753        | I.R.P.F. Retenciones Concejo Ayuntamiento                      |               | 1.836,65   | 25.505,10     | 25.837,06     |              | 2.168,61   |
| 20.004   | 4754        | I.R.P.F. Retenciones Arrendamientos Ayuntamiento               |               | 141,46     | 893,54        | 906,96        |              | 154,88     |
| 20.005   | 4755        | I.R.P.F. Retenciones Actividades Económicas y Profesionales    |               | 2.244,80   | 34.107,15     | 32.530,22     |              | 667,87     |
| 20.006   | 4756        | I.R.P.F. Retenciones Jurados, Premios y Varios                 |               | 352,92     | 9.950,39      | 9.597,47      |              |            |
| 20.007   | 4758        | I.R.P.F. Retenciones Premios + 300,00 EUROS                    |               |            | 9.262,50      | 9.262,50      |              |            |
| 20.008   | 4751        | I.R.P.F. Retenciones cursos, conferencias y seminarios         |               |            | 231,17        | 231,17        |              |            |
| 20.030   | 4760        | Cuota del Trabajador a la Seguridad Social                     |               | 26.043,87  | 264.256,32    | 262.254,08    |              | 24.041,63  |
| 20.040   | 4750        | Hacienda Pública acreedora por I.V.A                           |               |            | 6.528,21      | 6.528,21      |              |            |
| 20.049   | 410         | Acreedores por I.V.A.                                          |               | 2.596,87   | 24.286,22     | 23.428,77     |              | 1.739,42   |
| 20.060   | 561         | Retenciones Judiciales de Haberes                              |               | 197,40     | 696,00        | 498,60        |              |            |
| 20.080   | 419         | Fianzas de ejecución de obras                                  |               | 840.080,92 | 56.043,33     | 65.400,74     |              | 849.438,33 |
| 20.120   | 561         | Depositos recibidos de entes públicos                          |               |            | 3.360,00      | 3.360,00      |              |            |
| 20.505   | 419         | PMDB Otros acreedores no presupuestarios                       |               | 8.776,12   |               |               |              | 8.776,12   |
| 30.001   | 554         | Ingresos en caja pendientes de aplicación                      |               |            | 1,56          | 1,56          |              |            |
| 30.002   | 554         | Ingresos en ctas. Operativas pendientes de aplicación          |               | 742.632,85 | 3.766.504,39  | 3.595.141,13  |              | 571.269,59 |
| 30.003   | 554         | Ingresos en ctas. restringidas de recaudación pendiente de     |               | 3.837,64   | 333,87        | 373,60        |              | 3.877,37   |
| 30.004   | 554         | Ingresos de aplicación anticipada pendientes de aplicación     |               | 7.727,39   |               |               |              | 7.727,39   |
| 40.001   | 555         | Pagos pendientes de aplicación                                 | 552,73        |            | 391.163,57    | 377.562,95    | 14.153,35    |            |
| 50.001   | 556         | Movimientos internos de tesorería                              |               |            | 11.829.762,14 | 11.829.762,14 |              |            |
| 50.010   | 5751        | Provisión de fondos para anticipos de caja fija a través de    | 2.500,00      |            | 20.582,93     | 15.000,00     | 8.082,93     |            |
| 70.301   |             | AVALES                                                         | 1.178.262,15  |            | 395.921,60    | 54.550,32     | 1.519.633,43 |            |
| 90.001   | 4720        | Hacienda pública i.v.a. soportado                              |               |            | 23.428,77     | 23.428,77     |              |            |
| 91.001   | 4770        | Hacienda pública i.v.a. repercutido                            |               |            | 25.066,04     | 25.066,04     |              |            |