

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 11/03/2022 a las 09:13

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2021

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2021

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
410	20049	ACREEDORES POR IVA	806,06	0,00	0,00	806,06	0,00	806,06
<b>Total cuenta</b>			<b>806,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,06</b>	<b>0,00</b>	<b>806,06</b>
414	20934	RCGO.I.A.E. C.AUTONOMA-COBROS METALICO	76.088,02	0,00	32.285,59	108.373,61	50.004,19	58.369,42
	20936	ACTAS DE INSPECCION.-RCGO.I.A.E. CC.AA.	42.822,98	0,00	0,00	42.822,98	0,00	42.822,98
<b>Total cuenta</b>			<b>118.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.285,59</b>	<b>151.196,59</b>	<b>50.004,19</b>	<b>101.192,40</b>
419	20032	RET.CUOTAS SINDICALES CSI-CSIF	1.341,00	0,00	265,94	1.606,94	13,94	1.593,00
	20033	RETENCIONES SOCIEDAD GRAL.DE AUTORES	400,16	0,00	0,00	400,16	0,00	400,16
	20035	RET.CUOTAS SINDICALES SIME	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
	20081	FIANZAS DEPOSITADAS EN METALICO	741.753,71	0,00	211.606,78	953.360,49	137.079,44	816.281,05
	20083	FIANZAS POR LEVANT.CABLES DE ALUMBRADO	66.537,05	0,00	27.029,20	93.566,25	16.239,28	77.326,97
	20084	FIANZAS ADJUDICACION PUESTOS DE MERCADOS	25.963,13	0,00	630,96	26.594,09	90,15	26.503,94
	20101	DEPOSITOS VARIOS.	39.119,48	0,00	2.840,14	41.959,62	2.233,62	39.726,00
	20102	DEVOLUCION DE PAGOS ORDENADOS	3.955,61	0,00	1.195,10	5.150,71	1.462,23	3.688,48
	20103	DEPOSITOS - GESTIONADOS POR LOS SERV.SOCIALES	200,00	0,00	1.284,00	1.484,00	0,00	1.484,00
	20104	DEPOSITOS - SUM.ENERGIA ELECTR.A TRACCIONES FERIA	893,75	0,00	0,00	893,75	0,00	893,75
	20105	DEPOSITOS - PLACAS SISPOL	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00
	20106	DEPOSITOS GRUPO VIVIENDAS B.MERGELINA	2.297,93	0,00	0,00	2.297,93	0,00	2.297,93
	20120	DEPOSITOS PARA EXPROPIACIONES E INDEMN.DESOCUPAC.	253.873,06	0,00	0,00	253.873,06	0,00	253.873,06

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 11/03/2022 a las 09:13

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2021

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2021

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
	20500	INGRESOS INDEBIDOS - DUPLICADOS, ERRONEOS ETC.	17.207,40	0,00	157,29	17.364,69	119,20	17.245,49
	20600	HEREDAMIENTO DEL AGUA PRINCIPAL	1.648,69	0,00	0,00	1.648,69	0,00	1.648,69
	20639	INDETERMINADOS DE VARIOS.	4.784,27	0,00	0,00	4.784,27	0,00	4.784,27
	20668	COOP.DE VIVIENDAS MIGUEL PALAO	28.917,40	0,00	0,00	28.917,40	0,00	28.917,40
	20692	AYUDAS SERV.SOCIALES - I.M.A.S.	4.931,93	0,00	0,00	4.931,93	0,00	4.931,93
	20830	ANTICIPOS DE HABERES	11.299,30	0,00	22.232,21	33.531,51	32.629,95	901,56
	20933	RECONOC.DEUDA RCGO.IAE CC.AA. EJERC.ANT. A 1.996.	81.529,23	0,00	0,00	81.529,23	0,00	81.529,23
<b>Total cuenta</b>			<b>1.286.881,10</b>	<b>0,00</b>	<b>267.241,62</b>	<b>1.554.122,72</b>	<b>189.867,81</b>	<b>1.364.254,91</b>
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	63,65	63,65	63,65	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,65</b>	<b>63,65</b>	<b>63,65</b>	<b>0,00</b>
4751	20001	I.R.P.F. - REND.DEL TRABAJO - NOMINAS	170.544,75	0,00	1.204.629,78	1.375.174,53	1.202.235,54	172.938,99
	20002	DIFERENCIAS - IRPF	179,28	0,00	0,00	179,28	0,00	179,28
	20003	I.R.P.F. - REND.DE ACTIV.EC ONOM.(PROFES.)	4.357,17	0,00	29.137,21	33.494,38	27.317,62	6.176,76
	20004	I.R.P.F. - RET.ARRENDAM.INMUEBLES URB.	101,30	0,00	2.645,35	2.746,65	2.645,82	100,83
<b>Total cuenta</b>			<b>175.182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.412,34</b>	<b>1.411.594,84</b>	<b>1.232.198,98</b>	<b>179.395,86</b>
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOC.	87.401,27	0,00	521.059,44	608.460,71	523.213,59	85.247,12
	20034	BONIFICAC.SEGUROS SOCIALES (F.I.-F. I.I.)	4.917,06	0,00	0,00	4.917,06	0,00	4.917,06
<b>Total cuenta</b>			<b>92.318,33</b>	<b>0,00</b>	<b>521.059,44</b>	<b>613.377,77</b>	<b>523.213,59</b>	<b>90.164,18</b>
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	63,65	63,65	63,65	0,00

## Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 11/03/2022 a las 09:13

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2021

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2021

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,65</b>	<b>63,65</b>	<b>63,65</b>	<b>0,00</b>
521005	20998	POLIZA GLOBALCAJA 2020	1.616.500,20	0,00	0,00	1.616.500,20	1.616.500,20	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>1.616.500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.500,20</b>	<b>1.616.500,20</b>	<b>0,00</b>
521006	20087	POLIZA CAIXABANK 2021	0,00	0,00	2.783.518,87	2.783.518,87	1.200.855,09	1.582.663,78
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.518,87</b>	<b>2.783.518,87</b>	<b>1.200.855,09</b>	<b>1.582.663,78</b>
561	20060	RET. EMBARGOS JUDICIALES, TRIBUTARIOS,ETC.	2.411,21	0,00	6.718,27	9.129,48	8.238,10	891,38
<b>Total cuenta</b>			<b>2.411,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.718,27</b>	<b>9.129,48</b>	<b>8.238,10</b>	<b>891,38</b>
<b>Total</b>			<b>3.293.010,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847.363,43</b>	<b>8.140.373,83</b>	<b>4.821.005,26</b>	<b>3.319.368,57</b>