

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2023

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2023

Impreso el 26/03/2024 a las 11:06

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.AUTONOMIA-COBROS METALICO	56.321,21	0,00	9.290,68	65.611,89	55.017,55	10.594,34
	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>99.144,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,68</b>	<b>108.434,87</b>	<b>55.017,55</b>	<b>53.417,32</b>
419	20032	RET.CUOTAS SINDICALES CSI-CSIF	1.887,00	0,00	252,00	2.139,00	0,00	2.139,00
	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	808.012,42	0,00	133.822,80	941.835,22	107.944,27	833.890,95
	20083	FIANZAS POR LEVANT.CABLES DE ALUMBRADO	80.528,27	0,00	9.052,95	89.581,22	9.325,65	80.255,57
	20084	FIANZAS ADJUDICACION PUESTOS DE MERCADOS	27.343,70	0,00	728,28	28.071,98	911,28	27.160,70
	20101	DEPOSITOS VARIOS.	43.487,42	0,00	27.499,28	70.986,70	17.640,00	53.346,70
	20102	DEVOLUCION DE PAGOS ORDENADOS	3.888,48	0,00	34.400,57	38.289,05	34.600,57	3.688,48
	20103	DEPOSITOS - GESTIONADOS POR LOS SERV.SOCIALES	1.798,99	0,00	8.908,87	10.707,86	1.413,00	9.294,86
	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 26/03/2024 a las 11:06

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2023

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2023

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.	17.245,49	0,00	70,15	17.315,64	0,00	17.315,64
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	901,56	0,00	22.192,10	23.093,66	21.274,45	1.819,21
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>1.364.597,75</b>	<b>0,00</b>	<b>236.927,00</b>	<b>1.601.524,75</b>	<b>193.109,22</b>	<b>1.408.415,53</b>
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	130,16	0,00	202,63	332,79	196,99	135,80
<b>Total cuenta</b>			<b>130,16</b>	<b>0,00</b>	<b>202,63</b>	<b>332,79</b>	<b>196,99</b>	<b>135,80</b>
4751	20001	I.R.P.F. - REND.DEL TRABAJO - NOMINAS	195.778,61	0,00	1.449.924,08	1.645.702,69	1.430.661,90	215.040,79
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.)	4.367,89	0,00	34.077,25	38.445,14	34.651,72	3.793,42
20004		I.R.P.F. - RET.ARRENDAM.INMUEBLES URB.	106,78	0,00	1.598,75	1.705,53	1.490,32	215,21
20005		I.R.P.F.- REND.DEL TRABAJO - CURSOS,CONF.ETC.	217,56	0,00	374,29	591,85	591,85	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>200.650,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.974,37</b>	<b>1.686.624,49</b>	<b>1.467.395,79</b>	<b>219.228,70</b>
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEG. SOC.	90.333,99	0,00	612.870,00	703.203,99	559.743,15	143.460,84
20034		BONIFICAC.SEGUROS SOCIALES (F.I.-F. I.I.)	4.917,06	0,00	0,00	4.917,06	0,00	4.917,06

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 26/03/2024 a las 11:06

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2023

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2023

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>95.251,05</b>	<b>0,00</b>	<b>612.870,00</b>	<b>708.121,05</b>	<b>559.743,15</b>	<b>148.377,90</b>
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	202,63	202,63	202,63	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,63</b>	<b>202,63</b>	<b>202,63</b>	<b>0,00</b>
521007	20086	POLIZA GLOBALCAJA 2022	701.173,69	0,00	6.670,14	707.843,83	707.843,83	0,00
<b>Total cuenta</b>			<b>701.173,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670,14</b>	<b>707.843,83</b>	<b>707.843,83</b>	<b>0,00</b>
521008	20997	INGRESOS POR OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	351.010,58	351.010,58	0,00	351.010,58
<b>Total cuenta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.010,58</b>	<b>351.010,58</b>	<b>0,00</b>	<b>351.010,58</b>
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	488,16	488,16	488,16	0,00
20060		RET. EMBARGOS JUDICIALES, TRIBUTARIOS,ETC.	1.347,82	0,00	2.371,83	3.719,65	2.977,41	742,24
<b>Total cuenta</b>			<b>1.347,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859,99</b>	<b>4.207,81</b>	<b>3.465,57</b>	<b>742,24</b>
<b>Total</b>			<b>2.463.100,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706.008,02</b>	<b>5.169.108,86</b>	<b>2.986.974,73</b>	<b>2.182.134,13</b>