

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Saldos de conceptos No Presupuestarios

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 31/12/2016

Naturaleza ACREEDORA

Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones de saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pendientes a 31/12
20001	I.R.P.F. retención trabajo personal	274.936,47	0,00	2.729.756,21	3.004.692,68	2.718.642,56	286.050,12
20003	ALQUILERES	713,16	0,00	2.987,23	3.700,39	4.057,88	-357,49
20004	I.R.P.F. retención profesionales	57.126,58	0,00	11.124,20	68.250,78	15.179,68	53.071,10
20010	H.P. ACREEDORA OTRAS RETENCIONES	4.265,50	0,00	0,00	4.265,50	0,00	4.265,50
20020	DIPUTACIÓN ACRE. RECARGO PROV. IAE	1.106.940,77	0,00	172.445,67	1.279.386,44	172.984,86	1.106.401,58
20021	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA POR REA	67.882,03	0,00	0,00	67.882,03	0,00	67.882,03
20022	Seguridad Social diferencia a 1.1.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20025	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. SDO INICIAL 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20030	Cuota del trabajador a la Seguridad Social	32.360,87	0,00	971.265,51	1.003.626,38	973.610,39	30.015,99
20031	MUFACE	39.895,36	0,00	0,00	39.895,36	0,00	39.895,36
20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	960,26	0,00	3.330,60	4.290,86	2.733,38	1.557,48
20049	Acreedores por IVA	1.383,84	0,00	0,00	1.383,84	0,00	1.383,84
20060	Retenciones Judiciales y Salariales	1.168,79	0,00	86.694,02	87.862,81	73.328,91	14.533,90
20070	CUOTAS SINDICALES	-23,43	0,00	20.420,09	20.396,66	20.420,09	-23,43
20080	OTRAS FIANZAS EN METÁLICO	646.494,42	0,00	76.223,45	722.717,87	64.978,41	657.739,46
20081	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATOS OBRAS Y SERVICIOS	11.516,20	0,00	0,00	11.516,20	0,00	11.516,20
20082	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATOS OBRAS Y SERVICIOS	313.010,31	0,00	65.025,42	378.035,73	47.149,90	330.885,83
20083	FIANZAS ACOMETIDAS AGUA	253.562,33	0,00	0,00	253.562,33	0,00	253.562,33
20084	FIANZAS APLAZAM., FRACC., SUSPENSION Y REC.	3.251,76	0,00	0,00	3.251,76	0,00	3.251,76
20085	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTORIAS COCHERAS METÁLICO	122.849,54	0,00	0,00	122.849,54	0,00	122.849,54
20086	CUOTAS DE URBANIZACIÓN	15.693,01	0,00	8.524,75	24.217,76	21.006,35	3.211,41
20087	Otros acreedores no presupuestarios dif a 1.1.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	DEPÓSITOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	128.735,40	0,00	0,00	128.735,40	0,00	128.735,40
20140	OTROS DEPÓSITOS RECIBIDOS	31.245,51	0,00	12.286,34	43.531,85	12.025,80	31.506,05
20141	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	42,59	0,00	0,00	42,59	0,00	42,59
20180	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	-12.990,20	0,00	0,00	-12.990,20	0,00	-12.990,20
20200	Ingresos duplicados	400.694,34	0,00	48.442,69	449.137,03	6.385,19	442.751,84
20202	INGRESOS DE OTROS ENTES	4.776,24	0,00	192,00	4.968,24	12,00	4.956,24
20203	Intereses por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20300	OPERACIONES DE TESORERIA	2.285.878,22	0,00	4.019.456,86	6.305.335,08	6.305.335,08	0,00
20301	ANTICIPOS DE TESORERIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91001	Hacienda Pública IVA repercutido	-9.456,98	0,00	2.417,57	-7.039,41	3.330,60	-10.370,01
Total naturaleza ACREEDORA		5.782.912,89	0,00	8.230.592,61	14.013.505,50	10.441.181,08	3.572.324,42

Naturaleza DEUDORA

Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones de saldo inicial	Cargos realizados en el ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en el ejercicio	Deudores pendientes a 31/12
10001	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	13.700,64	0,00	0,00	13.700,64	0,00	13.700,64
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	58.660,54	0,00	41.758,57	100.419,11	89.180,58	11.238,53
10021	Recargo provincial IAE	53.375,36	0,00	0,00	53.375,36	0,00	53.375,36
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA POR IT	199.190,19	0,00	369.215,81	568.406,00	362.597,24	205.808,76
10040	HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR IVA	-3.884,15	0,00	0,00	-3.884,15	0,00	-3.884,15
10042	Deudores por IVA	1.020,62	0,00	2.417,57	3.438,19	2.417,57	1.020,62
10050	Anticipos nómina	4.346,53	0,00	159.350,00	163.696,53	158.550,00	5.146,53
10201	Ingresos anulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10202	Ingresos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10205	Ingresos duplicados a 1.1.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10580	Provisiones de fondos para pagos a justificar	6.493,31	0,00	52.791,74	59.285,05	52.232,83	7.052,22
10581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	-152,26	0,00	0,00	-152,26	0,00	-152,26
10585	Libramientos para provisiones de fondos	0,00	0,00	65.157,25	65.157,25	65.157,25	0,00
90001	Hacienda Pública IVA Soportado	-8.929,92	0,00	0,00	-8.929,92	0,00	-8.929,92
Total naturaleza DEUDORA		323.820,86	0,00	690.690,94	1.014.511,80	730.135,47	284.376,33

Naturaleza INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Código	Descripción	Ingresos pdtes. aplicación a 1 de	Modificaciones de saldo inicial	Ingresos realizados en el ejercicio	Total ingresos	Ingresos aplicados en el ejercicio	Ingresos pdtes. de aplicación a 31/12
30001	Ingresos en caja pendientes de aplicación	160.849,93	0,00	926.539,42	1.087.389,35	926.473,41	160.915,94
30002	Ingresos en cuentas operativas ptes aplicacion	28.622,56	0,00	13.035,80	41.658,36	14.860,99	26.797,37
30003	Ingresos en cuentas restringidas ptes de aplicacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	257,60	0,00	508,50	766,10	299,87	466,23
Total naturaleza INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		189.730,09	0,00	940.083,72	1.129.813,81	941.634,27	188.179,54

Naturaleza MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA

Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones de saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total MIT	Cargos realizados en el ejercicio	Saldo a 31/12
50001	Movimientos internos de tesorería	0,00	0,00	67.414.044,11	67.414.044,11	67.414.044,11	0,00
	Total naturaleza MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	67.414.044,11	67.414.044,11	67.414.044,11	0,00

Naturaleza PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Código	Descripción	Pagos pdtes. aplicación a 1 de	Modificaciones de saldo inicial	Pagos realizados en el ejercicio	Total pagos	Pagos aplicados en el ejercicio	Pagos pdtes. de aplicación a 31/12
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	14.924,62	0,00	0,00	14.924,62	64,01	14.860,61
40003	C/C MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS	6.030,63	0,00	0,00	6.030,63	0,00	6.030,63
Total naturaleza PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		20.955,25	0,00	0,00	20.955,25	64,01	20.891,24

Naturaleza VALORES

Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones de saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total valores	Cargos realizados en el ejercicio	Valores pendientes a 31/12
70001	AVALES CONSTITUIDOS	361.240,72	0,00	0,00	361.240,72	0,00	361.240,72
70002	TALONARIOS GRUA MUNICIPAL	1.546.969,75	0,00	0,00	1.546.969,75	59.437,50	1.487.532,25
70003	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATOS	26.027,70	0,00	1.994,34	28.022,04	0,00	28.022,04
70004	TICKETS BONOBÚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	ENTRADAS CENTRO GEOMINERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70006	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATOS	1.686.001,84	0,00	96.156,67	1.782.158,51	339.007,30	1.443.151,21
70007	INDEMNIZACIÓN SUSTITUTORIA DE COCHERAS	98.454,75	0,00	0,00	98.454,75	0,00	98.454,75
70008	FIANZAS CARGAS URBANIZACIÓN ADICIONALES	4.536,84	0,00	0,00	4.536,84	0,00	4.536,84
70009	AVALES APLAZAM., FRACC., SUSPENSIÓN Y REC.	804.207,75	0,00	204.826,40	1.009.034,15	286.596,85	722.437,30
70010	TALONARIOS PERRERA MUNICIPAL	30.551,00	0,00	0,00	30.551,00	0,00	30.551,00
70011	MEDALLAS Y VALORES ANÁLOGOS	405,14	0,00	0,00	405,14	0,00	405,14
70012	ENTRADAS A MUSEOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
70300	OTRAS FIANZAS EN VALORES	7.507.316,57	0,00	787.346,52	8.294.663,09	494.043,49	7.800.619,60
70500	ACCIONES Y TÍTULOS MERCANTILES	10.818,22	0,00	0,00	10.818,22	0,00	10.818,22
70800	Otros valores	42.670,00	0,00	0,00	42.670,00	0,00	42.670,00
Total naturaleza VALORES		12.143.200,28	0,00	1.090.323,93	13.233.524,21	1.179.085,14	12.054.439,07