

## AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Saldos de conceptos No Presupuestarios

Periodo: 2024

Fecha de listado igual a: 31/12/2024

### Naturaleza ACREDITORA

| 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                             | 512.295,54         | 0,00                            | 4.601.214,10                      | 5.113.509,64     | 4.577.518,43                      | 535.991,21                    |
| 20003  | ALQUILERES  | 411,80             | 0,00                            | 5.188,22                          | 5.600,02         | 3.333,68                          | 2.266,34                      |
| 20004  | I.R.P.F. retención profesionales                                | 63.536,43          | 0,00                            | 10.520,78                         | 74.057,21        | 17.606,71                         | 56.450,50                     |
| 20010  | H.P. ACREDITORA OTRAS RETENCIONES                               | -1.279,08          | 0,00                            | 190,00                            | -1.089,08        | 0,00                              | -1.089,08                     |
| 20020  | DIPUTACIÓN ACRE. RECARGO PROV. IAE                              | 1.343.839,06       | 0,00                            | 246.697,54                        | 1.590.536,60     | 405,51                            | 1.590.131,09                  |
| 20021  | SEGURIDAD SOCIAL ACREDITORA POR REA                             | 67.882,03          | 0,00                            | 0,00                              | 67.882,03        | 0,00                              | 67.882,03                     |
| 20022  | Seguridad Social  | 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                      | 82.164,20          | 0,00                            | 1.583.910,11                      | 1.666.074,31     | 1.578.749,37                      | 87.324,94                     |
| 20031  | MUFACE  | 39.895,36          | 0,00                            | 0,00                              | 39.895,36        | 0,00                              | 39.895,36                     |
| 20040  | Hacienda Pública Acreedora por IVA                              | -18.771,68         | 0,00                            | 21.544,84                         | 2.773,16         | 21.544,84                         | -18.771,68                    |
| 20049  | Acreedores por IVA  | 1.383,84           | 0,00                            | 0,00                              | 1.383,84         | 0,00                              | 1.383,84                      |
| 20060  | Retenciones Judiciales y Salariales                             | 1.146,77           | 0,00                            | 35.451,68                         | 36.598,45        | 35.039,03                         | 1.559,42                      |
| 20070  | CUOTAS SINDICALES   | -23,43             | 0,00                            | 17.705,06                         | 17.681,63        | 17.705,06                         | -23,43                        |
| 20080  | OTRAS FIANZAS EN METÁLICO                                       | 1.347.838,09       | 0,00                            | 326.073,40                        | 1.673.911,49     | 78.575,34                         | 1.595.336,15                  |
| 20081  | FIANZAS PROVISIONALES CONTRATOS OBRAS Y SERVICIOS               | 18.279,12          | 0,00                            | 0,00                              | 18.279,12        | 0,00                              | 18.279,12                     |
| 20082  | FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATOS OBRAS Y SERVICIOS                 | 374.665,13         | 0,00                            | 51.164,89                         | 425.830,02       | 16.922,02                         | 408.908,00                    |
| 20083  | FIANZAS ACOMETIDAS AGUA   | 253.342,93         | 0,00                            | 0,00                              | 253.342,93       | 0,00                              | 253.342,93                    |
| 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                   | 119.387,71         | 0,00                            | 0,00                              | 119.387,71       | 0,00                              | 119.387,71                    |
| 20086  | CUOTAS DE URBANIZACIÓN  | 749,16             | 0,00                            | 0,00                              | 749,16           | 0,00                              | 749,16                        |
| 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                                       | 32.079,86          | 0,00                            | 1.256,32                          | 33.336,18        | 1.128,32                          | 32.207,86                     |
| 20141  | OTROS ACREDITORES NO PRESUPUESTARIOS                            | 66,78              | 0,00                            | 0,00                              | 66,78            | 0,00                              | 66,78                         |
| 20142  | OTROS ACR. NO PSTARIOS. INGRESOS GUARDERÍA ROSA LÓPEZ CERVANTES | 27.409,16          | 0,00                            | 281.388,14                        | 308.797,30       | 283.011,59                        | 25.785,71                     |
| 20180  | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS                                     | -12.990,20         | 0,00                            | 0,00                              | -12.990,20       | 0,00                              | -12.990,20                    |
| 20200  | Ingresos duplicados   | 675.542,49         | 0,00                            | 59.592,33                         | 735.134,82       | 8.895,26                          | 726.239,56                    |
| 20202  | INGRESOS DE OTROS ENTES   | 20.701,54          | 0,00                            | 0,00                              | 20.701,54        | 0,00                              | 20.701,54                     |
| 20203  | Intereses por devolución de ingresos                            | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                          |
| 20300  | OPERACIONES DE TESORERIA  | -3.258,52          | 0,00                            | 0,00                              | -3.258,52        | 764,01                            | -4.022,53                     |
| 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                                | 3.439,45           | 0,00                            | 15.692,82                         | 19.132,27        | 21.544,84                         | -2.412,57                     |

## Naturaleza ACREDITADORA

| 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 |
|--------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|        | <b>Total naturaleza ACREDITADORA</b> | <b>5.081.720,70</b> | <b>0,00</b>                     | <b>7.257.590,23</b>               | <b>12.339.310,93</b> | <b>6.662.744,01</b>               | <b>5.676.566,92</b>           |

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                 | 716.015,81         | 0,00                            | 0,00                              | 716.015,81     | 0,00                              | 716.015,81                  |
| 10020                    | PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS                      | 26.777,78          | 0,00                            | 11.382,46                         | 38.160,24      | 5.760,34                          | 32.399,90                   |
| 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                   | 320.389,39         | 0,00                            | 1.576.978,72                      | 1.897.368,11   | 1.532.384,05                      | 364.984,06                  |
| 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                                  | -11.172,65         | 0,00                            | 15.692,82                         | 4.520,17       | 15.692,82                         | -11.172,65                  |
| 10050                    | Anticipos nómina                                  | 5.146,53           | 0,00                            | 190.246,77                        | 195.393,30     | 190.246,77                        | 5.146,53                    |
| 10060                    | Fianzas depositadas                               | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00           | 0,00                              | 0,00                        |
| 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     | 20.335,01          | 0,00                            | 14.318,01                         | 34.653,02      | 18.494,08                         | 16.158,94                   |
| 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                            | 23.048,95                         | 23.048,95      | 23.048,95                         | 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 |   | 1.117.900,90       | 0,00                            | 1.831.667,73                      | 2.949.568,63   | 1.785.627,01                      | 1.163.941,62                |

Naturaleza INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Código  | Descripción  | Ingresos pdtes.<br>aplicación a 1 de enero | Modificaciones de<br>saldo inicial | Ingresos realizados en<br>el ejercicio | Total ingresos       | Ingresos realizados en<br>el ejercicio | Ingresos pdtes. de<br>aplicación a 31/12 |
|---|--|--|------------------------------------|--|----------------------|--|--|
| 30001   | Ingresos en caja pendientes de aplicación  | 255.950,38                                 | 0,00                               | 5.081.610,73                           | 5.337.561,11         | 5.098.487,79                           | 239.073,32                               |
| 30002   | Ingresos en cuentas operativas ptes aplicacion   | 62.130,44                                  | 0,00                               | 2.006.912,22                           | 2.069.042,66         | 1.941.068,37                           | 127.974,29                               |
| 30003   | Ingresos Pendientes de Aplicación (PMS)  | 441.262,43                                 | 0,00                               | 102.059,34                             | 543.321,77           | 423.528,34                             | 119.793,43                               |
| 30004   | Ingresos Pendientes de Aplicación (Actividad Adm inspección y disciplina)                      | 1.760,15                                   | 0,00                               | 0,00                                   | 1.760,15             | 0,00                                   | 1.760,15                                 |
| 30005   | Ingresos Pendientes de Aplicación (Actividad inspectora por Sanciones coercitivas 154.1 LISTA) | 25.153,53                                  | 0,00                               | 3.212,45                               | 28.365,98            | 0,00                                   | 28.365,98                                |
| 30006   | Ingresos Pendientes de Aplicación (Concesiones Demaniales Art. 128.1 LISTA)                    | 111.037,91                                 | 0,00                               | 145.915,70                             | 256.953,61           | 103.793,75                             | 153.159,86                               |
| 30007   | Ingresos Pendientes de Aplicación (Ingresos por ejecución subsidiaria)                         | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                     |
| 30008   | Ingresos Pendientes de Aplicación (subvenciones)   | 2.585.997,42                               | 0,00                               | 7.507.947,34                           | 10.093.944,76        | 8.822.805,89                           | 1.271.138,87                             |
| 31001   | DIFERENCIAS DE ARQUEO  | 460,00                                     | 0,00                               | 0,00                                   | 460,00               | 0,00                                   | 460,00                                   |
| <b>Total naturaleza INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b> |  | <b>3.483.752,26</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>14.847.657,78</b>                   | <b>18.331.410,04</b> | <b>16.389.684,14</b>                   | <b>1.941.725,90</b>                      |

## 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                            | 58.537.194,37                     | 58.537.194,37        | 58.537.194,37                     | 0,00          |
| <b>Total naturaleza MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA</b> |                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>58.537.194,37</b>              | <b>58.537.194,37</b> | <b>58.537.194,37</b>              | <b>0,00</b>   |

Naturaleza PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Código   | Descripción                    | Pagos pdtes. aplicación a 1 de enero | Modificaciones de saldo inicial | Pagos realizados en el ejercicio | Total pagos         | Pagos realizados en el ejercicio | Pagos pdtes. de aplicación a 31/12 |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 40001  | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION | 167.630,02                           | 0,00                            | 1.671.969,02                     | 1.839.599,04        | 1.797.478,27                     | 42.120,77                          |
| 40002  | CUENTA DE LIQUIDACIÓN LIMDECO  | -0,40                                | 0,00                            | 0,00                             | -0,40               | 0,00                             | -0,40                              |
| 40003  | C/C MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS | 6.030,63                             | 0,00                            | 0,00                             | 6.030,63            | 0,00                             | 6.030,63                           |
| 40004  | CUENTA DE LIQUIDACIÓN OAR      | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                               |
| <b>Total naturaleza PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b> |                                | <b>173.660,25</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>1.671.969,02</b>              | <b>1.845.629,27</b> | <b>1.797.478,27</b>              | <b>48.151,00</b>                   |

## 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                  | 1.539.045,75       | 0,00                            | 0,00                              | 1.539.045,75  | 0,00                              | 1.539.045,75               |
| 70003                    | FIANZAS PROVISIONALES CONTRATOS            | 26.027,70          | 0,00                            | 0,00                              | 26.027,70     | 0,00                              | 26.027,70                  |
| 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              | 2.880.966,50       | 0,00                            | 537.511,65                        | 3.418.478,15  | 9.031,67                          | 3.409.446,48               |
| 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. | 656.795,14         | 0,00                            | 0,00                              | 656.795,14    | 129.196,19                        | 527.598,95                 |
| 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                          | 32.000,00          | 0,00                            | 0,00                              | 32.000,00     | 1.000,00                          | 31.000,00                  |
| 70300                    | OTRAS FIANZAS EN VALORES                   | 9.017.140,64       | 0,00                            | 436.400,77                        | 9.453.541,41  | 25.640,72                         | 9.427.900,69               |
| 70500                    | ACCIONES Y TÍTULOS MERCANTILES             | 10.818,22          | 0,00                            | 0,00                              | 10.818,22     | 0,00                              | 10.818,22                  |
| 70800                    | Otros valores                              | 97.030,00          | 0,00                            | 0,00                              | 97.030,00     | 0,00                              | 97.030,00                  |
| Total naturaleza VALORES |  | 14.755.012,40      | 0,00                            | 973.912,42                        | 15.728.924,82 | 164.868,58                        | 15.564.056,24              |