

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Saldos de conceptos No Presupuestarios

Periodo: 2024

Fecha de listado igual a: 31/12/2024

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 | 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. ACREEDORA 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 ACREEDORA 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 ACREEDORES 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 TESORERÍA | -3.258,52 | 0,00 | 0,00 | -3.258,52 | 764,01 | -4.022,53 |
| 20301 | ANTICIPOS DE TESORERÍA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | 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 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 |
|--------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | Total naturaleza ACREEDORA | 5.081.720,70 | 0,00 | 7.257.590,23 | 12.339.310,93 | 6.662.744,01 | 5.676.566,92 |

| 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. aplicación a 1 de enero | Modificaciones de saldo inicial | Ingresos realizados en el ejercicio | Total ingresos | Ingresos realizados en el ejercicio | Ingresos pdtes. de 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 |
| Total naturaleza INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | | 3.483.752,26 | 0,00 | 14.847.657,78 | 18.331.410,04 | 16.389.684,14 | 1.941.725,90 |

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 |
| Total naturaleza MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA | | 0,00 | 0,00 | 58.537.194,37 | 58.537.194,37 | 58.537.194,37 | 0,00 |

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 |
| Total naturaleza PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | | 173.660,25 | 0,00 | 1.671.969,02 | 1.845.629,27 | 1.797.478,27 | 48.151,00 |

| 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 |