

6.9. Operaciones no presupuestarias de tesorería





Estado de deudores no presupuestarios

Concepto	Descripción	Saldo a 01/01/2021	Modificaciones al saldo inicial	Cargos realizados en el ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en el ejercicio	Deudores pendientes de cobro a 31/12/2021
53800000	Dep CP grup,mult,aso	0,00	0,00	5.737,75	5.737,75	5.737,75	0,00
55000001	devoluc. tributos	592.162,17	0,00	12.761.845,65	13.354.007,82	9.775.095,24	3.578.912,58
55000002	Dev. Tributos Pras	1.302.718,25	0,00	3.789.808,21	5.092.526,46	4.777.862,15	314.664,31
Totales		1.894.880,42	0,00	16.557.391,61	18.452.272,03	14.558.695,14	3.893.576,89



Estado de acreedores no presupuestarios

Concepto	Descripción	Saldo a 01/01/2021	Modificaciones al saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pendientes de pago a 31/12/2021
41900000	Otros Acr.No Presup.	0,00	0,00	851.192.067,83	851.192.067,83	851.192.067,83	0,00
41990251	Cuotas sind.U.G.T.	0,00	0,00	41,45	41,45	41,45	0,00
41990252	Cuotas sind.CC.OO:	0,00	0,00	181,50	181,50	181,50	0,00
41990254	Cuotas sind.U.S.O.	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00
41990255	CUOTAS SINDICALES U.	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	0,00
41990257	CORRIENTE SINDICAL D	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00
41990301	Ret.jud.en nómina	0,00	0,00	3.607,65	3.607,65	3.607,65	0,00
41990816	RET. NOMI. ANT. 2006	0,00	0,00	35.297,36	35.297,36	35.297,36	0,00
41990931	Otras ret.pgós P.ord	0,00	0,00	16.121.982,26	16.121.982,26	16.121.982,26	0,00
41990932	Fondo pensiones	0,00	0,00	25.685,71	25.685,71	25.685,71	0,00
47510001	H.P.I.R.P.F. (EMPL	213.372,43	0,00	1.444.319,10	1.657.691,53	1.458.676,49	199.015,04
47510002	I.R.P.F. (PROFESION	78,29	0,00	292,69	370,98	370,98	0,00
47510010	I.R.P.F. (ARREND. I	967,08	0,00	11.624,46	12.591,54	11.584,87	1.006,67
47600101	INST.NAC.S.SOCIAL	254.861,58	0,00	2.621.697,34	2.876.558,92	2.613.166,04	263.392,88
47600102	Retenciones IT	0,00	0,00	219.939,51	219.939,51	219.939,51	0,00
47610112	MUFACE.	0,00	0,00	2.076,40	2.076,40	2.076,40	0,00
47690111	Derechos Pasivos	0,00	0,00	4.742,28	4.742,28	4.742,28	0,00
51800921	DepV CP grup,mult,as	0,00	0,00	87.447,67	87.447,67	87.447,67	0,00
56000000	Fianzas recibidas a	30.668,49	0,00	3.470,68	34.139,17	772,80	33.366,37
56100000	Depósitos recib.c/p	0,00	0,00	4.535,99	4.535,99	4.535,99	0,00
56100921	Depósitos recibidos	0,00	0,00	117.165,66	117.165,66	117.165,66	0,00
	Totales	499.947,87	0,00	871.896.730,54	872.396.678,41	871.899.897,45	496.780,96



Cobros pendientes de aplicación

Concepto	Descripción	Cobros pendientes de aplicación a 01/01/2021	Modificaciones al saldo inicial	Cobros realizados en el ejercicio	Total cobros pendientes de aplicación	Cobros aplicados en el ejercicio	Cobros pendientes de aplicación a 31/12/2021
55400002	reintegros pendiente	0,00	0,00	219.939,51	219.939,51	219.939,51	0,00
55400005	Ing.ptes form(tribut	197.724.952,69	0,00	727.349.606,08	925.074.558,77	718.522.474,03	206.552.084,74
55400008	E.P.Serv.Trib.Ot.Ing	65.183.489,96	0,00	394.470.824,68	459.654.314,64	388.962.393,11	70.691.921,53
55400009	Inciden.recaud.ejecu	1.151.895,54	0,00	5.348.691,44	6.500.586,98	6.904.246,43	-403.659,45
55400012	Cuenta Ayuntamientos	-227.452.366,24	0,00	309.720.395,30	82.268.029,06	290.253.135,03	-207.985.105,97
55400102	Cbro Ent.Fin.ptes.ap	0,00	0,00	152.192.079,18	152.192.079,18	152.192.079,18	0,00
55499999	Cbros ptes de aplica	0,00	0,00	315.657,33	315.657,33	315.657,33	0,00
Totales		36.607.971,95	0,00	1.589.617.193,52	1.626.225.165,47	1.557.369.924,62	68.855.240,85



Pagos pendientes de aplicación

Concepto	Descripción	Pagos pendientes de aplicación a 01/01/2021	Modificaciones al saldo inicial	Pagos realizados en el ejercicio	Total pagos pendientes de aplicación	Pagos aplicados en el ejercicio	Pagos pendientes de aplicación a 31/12/2021
55500001	Pagos ptes aplicación	64.072,57	0,00	149.762,58	213.835,15	149.762,58	64.072,57