



LANTEJUELA

Listado de Conceptos No Presupuestarios del 1/ 1/2017 al 31/12/2017

Fecha del Informe: 05/03/2018

Página: 1

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
10000	DERECHOS N/P POR FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	566	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
10002	FIANZAS Y GARANTIAS CONSTITUIDAS (PROVISIONALES Y	565	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10003	PAGOS A CUENTA DE FRAS. RECONOCIDAS	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	ABONO DE FACTURAS	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	CONDONACION DE FACTURAS	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	4710	2.117,73	0,00	0,00	8.053,33	6.673,83	738,23
10048	DEUDORES RECARGO COBRADO POR ERROR SS JULIO 2016	449	6.159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,74
10049	DEUDORES POR IVA	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	449	4.496,78	0,00	0,00	123,72	123,72	4.496,78
10070	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR CONCEPTOS VARIOS	4700	1.030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,27
10111	DERECHOS N/P POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE EMP.	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	IRPF JUEGOS, CONCURSOS, ETC	4751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001	IRPF TRABAJADORES	4751	0,00	25.652,06	0,00	92.728,60	91.426,87	-26.953,79
20002	IRPF PROFESIONALES	4751	0,00	982,71	0,00	1.248,77	2.049,43	-182,05
20003	IRPF ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	4751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20004	IRPF ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	4751	0,00	85,50	0,00	59,85	145,35	0,00
20005	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS (DEFINITIVAS Y PROVISIONALES)	419	0,00	21.626,76	0,00	12.686,54	3.687,47	-30.625,83
20012	ANTICIPO PIE EJERCICIO 2.011	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20021	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	419	0,00	21,64	0,00	0,00	0,00	-21,64
20022	RETENCIONES A PROVEEDORES POR DEUDAS CON HACIENDA	419	0,00	0,00	0,00	544,51	544,51	0,00

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
20023	RETENCIONES A PROVEEDORES POR DEUDAS CON LA SEGURIDAD	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA S.S.	4760	0,00	5.119,95	0,00	66.300,22	65.489,88	-5.930,29
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20049	ACREEDORES POR IVA	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20051	RETENCIONES AL PERSONAL POR DEUDAS CON HACIENDA	419	0,00	0,00	0,00	1.465,80	1.465,80	0,00
20052	RETENCIONES AL PERSONAL POR DEUDAS CON EL O.P.A.E.F.	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20053	RETENCIONES AL PERSONAL POR DEUDAS CON LA SEGURIDAD	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20054	RETENCIONES AL PERSONAL POR DEUDAS CON AYUNT. SEVILLA	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20055	RETENCIONS AL PERSONAL JUZGADO	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20300	OPERACION DE TESORERIA. CTA.0414144301 - 0100414700. BCL	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20301	OPERACION DE TESORERIA. IMPORTE 87.000,00¿. BBVA	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20302	OPERACION DE TESORERIA BCL 81.000¿ CTA.1004/8059/21/01041118	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20303	OPERACION TESORERIA CAJA SAN FERNANDO CTA.	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20304	OPERACION DE TESORERIA BCO CDTO LOCAL 104110032	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20305	OPERACION DE TESORERIA BBVA NRO. 010-940457-2	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20306	OPERACION DE TESORERIA BCL 1004/8059/24/010-411061-2	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20307	OPERACION TESORERIA BCL 1004/8059/25/010410834	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20308	FACTORING BBVA 0182-5566-511 000010188	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20309	OPERACION DE TESORERIA BCL CTA 0104111714. 78.600,00¿. FECH	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20310	OPERACION FACTORING CAIXA CONTRATO N°6201.01.004890.09	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20311	OPERACION DE TESORERIA 87.000 ¿ CTA 0182/5566/77/0101502471.	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20312	OPERACION TESORERIA 90.000 ¿ BBVA	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20313	OPERACION PARA FINANCIAR FONDO ESTATAL 2009. CAJASOL	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20314	OPERACION TESORERIA PARA FINANCIAR FONDO ESTATAL 2.010.	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20315	OPERACION TESORERIA 88.000 ¿ BBVA	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
20316	OPERACION TESORERIA 104.000 EUROS. BBVA CTA 0101503949	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20317	FEAR 2015: ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACIÓN	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20360	PRESTAMO BANCO DE CREDITO LOCAL	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20361	LEASING BANQUE PSA-ADQUIS.VEHICULO POLICIA LOCAL	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20363	PRESTAMO BANCO CREDITO LOCAL	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20364	OPERACION DE TESORERIA BANCO DE CREDITO LOCAL	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20365	OPERAC.TESORERIA B.B.V.-FINANCIACION MATERIALES P.E.R.	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20400	PROGRAMA ADAPTACION HOGAR - DIPUTACIÓN	419	1.631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,74
20500	POLIZA DE CREDITO EN EL BANCO TAL	521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	19.386,65	0,00	0,00	0,00	-19.386,65
30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30004	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30005	INGRESOS EN ENTIDADES COLABORADORAS PENDIENTES DE	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30007	INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	-1.202,02
30009	INGRESOS EN CUENTAS FINANCIERAS PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010	EFFECTOS DE CERTIFICACIONES DIPUTACION PROVINCIAL PLANES	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30011	ANTICIPOS OPAEF (EJERCICIOS ANTERIORES 30003)	554	0,00	0,03	0,00	544.210,26	544.210,26	-0,03
30012	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	554	0,00	37.302,51	0,00	1.000,00	1.987,50	-36.315,01
30600	SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS J. DE ANDALUCIA	554	0,00	69.968,39	0,00	0,00	0,00	-69.968,39
30615	" 20 VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCION"	554	59.454,62	0,00	0,00	0,00	0,00	59.454,62
30616	INGRESOS PROPIETARIOS "20 VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCION"	554	0,00	60.476,93	0,00	7.018,54	0,00	-67.495,47
30700	SUBVENC.II FASE ACOGIDA NIÑOS BIELORUSOS DIPUT.PROVINCIAL	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concepto	Descripción	Cuenta	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
30702	COMPENSACION SEQUIA AÑO 1992	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30703	COMPENSACION INUNDACIONES AÑO 1997	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30704	COMPENSACION INUNDACIONES AÑO 1997	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30710	COBROS BASURA AÑO 1998 PERTENECIENTES A URBASER	554	0,00	4.626,54	0,00	0,00	0,00	-4.626,54
30711	SUBVENC.PARA RECOGIDA DE PLASTICOS AGRICOLAS	554	0,00	6.244,17	0,00	0,00	0,00	-6.244,17
30713	INGRESOS PARCELAS POLIGONO GANADERO	554	0,00	10.059,27	0,00	0,00	0,00	-10.059,27
30715	INGRESOS DE PARTICULARES PARA FINES NENEFICOS	554	0,00	1.202,02	0,00	0,00	0,00	-1.202,02
31001	DIFERENCIAS DE ARQUEOS	555	40,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09
40000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	555	1.441.840,33	0,00	0,00	1.414,45	1.414,45	1.441.840,33
40002	PUBLICACIONES ANUNCIO BOP. PAGOS PENDIENTES DE APLICAR	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40005	ABONO DE FRAS. PAGADAS	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40050	FRACCIONAMIENTO DE FRAS.	555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40888	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION ACF	5581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40889	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION PJ	5580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50002	MOVIMIENTOS DE TESORERIA N/P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	557	0,00	0,00	0,00	567.628,04	567.628,04	0,00
70300	OTROS VALORES		0,00	44.661,53	0,00	0,00	0,00	-44.661,53
70301	FIANZAS/GARANTIAS RECIBIDAS		0,00	16.113,05	0,00	0,00	40,70	-16.072,35
90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	4720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	4770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importe Totales			1.518.671,30	324.731,73	0,00	1.304.482,63	1.286.887,81	1.176.344,75