



LANTEJUELA
EJERCICIO 2024

(M.21.1)

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

.ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS .1

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
449	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	4.496,78	0,00	0,00	4.496,78	0,00	4.496,78
449	10048	DEUDORES RECARGO COBRADO POR ERROR SS JULIO 2016	6.159,74	0,00	0,00	6.159,74	0,00	6.159,74
449	10004	DEURORES VARIOS. PAGOS QUE SE CANCELAN MEDIANTE SU COBRO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL CUENTA			10.656,52	0,00	8.000,00	18.656,52	0,00	18.656,52
4700	10070	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR CONCEPTOS VARIOS	1.030,27	0,00	0,00	1.030,27	0,00	1.030,27
TOTAL CUENTA			1.030,27	0,00	0,00	1.030,27	0,00	1.030,27
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	3.103,50	0,00	36.711,72	39.815,22	35.549,64	4.265,58
TOTAL CUENTA			3.103,50	0,00	36.711,72	39.815,22	35.549,64	4.265,58
565	10002	FIANZAS Y GARANTIAS CONSTITUIDAS (PROVISIONALES Y DEFINITIVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL CUENTA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
566	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	1.600,00	0,00	1.050,00	2.650,00	1.050,00	1.600,00
TOTAL CUENTA			1.600,00	0,00	1.050,00	2.650,00	1.050,00	1.600,00
TOTAL:			16.690,29	0,00	45.761,72	62.452,01	36.599,64	25.852,37



21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS .2

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
419	20021	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	21,64	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64
419	20005	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS (DEFINITIVAS Y PROVISIONALES)	77.187,83	0,00	19.424,67	96.612,50	1.319,68	95.292,82
TOTAL CUENTA			77.209,47	0,00	19.424,67	96.634,14	1.319,68	95.314,46
4750	20040	Hacienda Publica Acreedora por IVA	129,15	0,00	525,41	654,56	521,00	133,56
TOTAL CUENTA			129,15	0,00	525,41	654,56	521,00	133,56
4751	20002	IRPF PROFESIONALES	1.784,86	0,00	6.361,93	8.146,79	4.965,66	3.181,13
4751	20001	IRPF TRABAJADORES	39.651,85	0,00	139.910,23	179.562,08	139.301,32	40.260,76
TOTAL CUENTA			41.436,71	0,00	146.272,16	187.708,87	144.266,98	43.441,89
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA S.S.	7.374,39	0,00	90.077,85	97.452,24	90.071,83	7.380,41
TOTAL CUENTA			7.374,39	0,00	90.077,85	97.452,24	90.071,83	7.380,41
4770	91001	Hacienda Publica IVA Repercutido	0,00	0,00	525,41	525,41	525,41	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	525,41	525,41	525,41	0,00
TOTAL:			126.149,72	0,00	256.825,50	382.975,22	236.704,90	146.270,32



21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN .3

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		.Cobros Pdtes de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdtes. de Aplicación	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
554	30715	INGRESOS DE PARTICULARES PARA FINES BENEFICOS	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	1.202,02
554	30616	INGRESOS PROPIETARIOS "20 VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCION"	113.970,67	0,00	8.541,95	122.512,62	0,00	122.512,62
554	30713	INGRESOS PARCELAS POLIGONO GANADERO	10.059,27	0,00	0,00	10.059,27	0,00	10.059,27
554	30011	ANTICIPOS OPAEF (EJERCICIOS ANTERIORES 30003)	0,03	0,00	654.081,12	654.081,15	654.081,12	0,03
554	30600	SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS J. DE ANDALUCIA	69.968,39	0,00	0,00	69.968,39	0,00	69.968,39
554	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	19.386,65	0,00	0,00	19.386,65	0,00	19.386,65
554	30711	SUBVENC.PARA RECOGIDA DE PLASTICOS AGRICOLAS	6.244,17	0,00	0,00	6.244,17	0,00	6.244,17
554	30615	" 20 VIVIENDAS DE AUTOCONSTRUCCION"	-59.454,62	0,00	0,00	-59.454,62	0,00	-59.454,62
554	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	1.202,02	0,00	0,00	1.202,02	0,00	1.202,02
554	30710	COBROS BASURA AÑO 1998 PERTENECIENTES A URBASER	4.626,54	0,00	0,00	4.626,54	0,00	4.626,54
TOTAL CUENTA			167.205,14	0,00	662.623,07	829.828,21	654.081,12	175.747,09
TOTAL:			167.205,14	0,00	662.623,07	829.828,21	654.081,12	175.747,09



21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN .3
b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		.Pagos Pdtes de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	20.947,02	20.947,02	312,34	20.634,68
555	31001	DIFERENCIAS DE ARQUEOS	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00	40,09
TOTAL CUENTA			40,09	0,00	20.947,02	20.987,11	312,34	20.674,77
TOTAL:			40,09	0,00	20.947,02	20.987,11	312,34	20.674,77



LANTEJUELA
EJERCICIO 2024

(M.23)

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO .23

Página: 1

Concepto		Saldo al de Enero 1	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos recibidos en Ejercicio	Total Depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12
Código	Descripción						
70300	OTROS VALORES	44.661,53	0,00	0,00	44.661,53	0,00	44.661,53
70301	FIANZAS/GARANTIAS RECIBIDAS	81.493,08	0,00	16.757,41	98.250,49	5.011,71	93.238,78
TOTAL:		126.154,61	0,00	16.757,41	142.912,02	5.011,71	137.900,31



LANTEJUELA
EJERCICIO 2024
24. INFORMACION PRESUPUESTARIA

(M.24.7)

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS 24.7

Página: 1

Cuenta	Descripción	Importe
629	Comunicaciones y otros servicios	20.634,68
TOTAL		20.634,68