



AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Listado de Conceptos No Presupuestarios del 1/ 1/2015 al 30/ 9/2015

Fecha del Informe: 21/10/2015

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 | 384,91 | 384,91 |
| 10049 | DEUDORES POR IVA | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20001 | IRPF. RETENCION TRABAJO PERSONAL. | 4751 | 0,00 | 73.290,22 | 0,00 | 199.303,05 | 222.953,14 | -49.640,13 |
| 20030 | CUOTAS DEL TRABAJADOR A LAS SS | 4760 | 0,00 | 34.193,70 | 0,00 | 678.207,45 | 746.806,78 | 34.405,63 |
| 20049 | ACREEDORES POR IVA | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20140 | DEPOSITOS DE VARIOS | 561 | 0,00 | 347.056,48 | 0,00 | 47.102,63 | 46.853,66 | -347.305,45 |
| 20500 | OPERACION DE TESORERIA | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30009 | INGRESOS EN CUENTAS FINANCIERAS PENDIENTES DE APLICACION | 554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30010 | INGRESOS PENDIENTES DEL OPAEF | 554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.541,91 | 78.541,91 | 0,00 |
| 30011 | OPERACIONES DIVERSAS | 554 | 0,00 | 22.226,08 | 0,00 | 3.431,97 | 3.163,83 | -22.494,22 |
| 30012 | SUBVENCIONES U.B.D. | 554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30013 | PROGRAMA EMPLEA 30 | 554 | 0,00 | 22.209,11 | 0,00 | 2.181,20 | 64.659,94 | 40.269,63 |
| 30014 | SUBVENCIONES VARIAS | 554 | 0,00 | 147.896,56 | 0,00 | 7.014,00 | 59.573,65 | -95.336,91 |

| Concepto | Descripción | Cuenta | Saldo Deudor | Saldo Acreedor | Rectificaciones | Ingresos | Pagos | Saldo Actual |
|----------------------------------|--|--------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 30015 | SUBVENCIONES PROGRAMA EMPLEA JOVEN | 554 | 0,00 | 62.739,29 | 0,00 | 5.967,05 | 189.619,49 | 120.913,15 |
| 30016 | OBRAS SUBVENCIONADAS | 554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30017 | UNIDAD BASICAS DEPORTIVA | 554 | 0,00 | 2.357,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.357,58 |
| 30018 | COMPRA DE TERRENOS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS | 554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30019 | PROYECTO ERASMUS PLUS | 554 | 0,00 | 5.797,34 | 0,00 | 142,10 | 7.235,82 | 1.296,38 |
| 30020 | POSITO AGRICOLA | 554 | 0,00 | 14.415,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.415,68 |
| 30021 | CURSOS DE FORMACION | 554 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 555 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.537,53 | 1.729.610,62 | 1.641.073,09 |
| 40001 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACION | 555 | 11.802,47 | 0,00 | 0,00 | 69.639,74 | 63.651,76 | 5.814,49 |
| 40002 | PAGOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | 555 | 3.597.707,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.597.707,99 |
| 40003 | PAGOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR | 555 | 13.059,46 | 0,00 | 0,00 | 29.403,28 | 34.452,78 | 18.108,96 |
| 40004 | PTE. APLICAR RECARGO PROVINCIAL IAE | 555 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352,55 | 1.352,55 | 0,00 |
| 40005 | PROGRAMA ERASMUS PLUS | 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 |
| 60001 | SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS | 557 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184.669,01 | 1.184.669,01 | 0,00 |
| 70300 | OTROS VALORES | | 0,00 | 454.693,14 | 0,00 | 4.419,94 | 4.560,43 | -454.552,65 |
| 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 | | | 3.622.569,92 | 1.186.875,18 | 0,00 | 2.399.913,41 | 4.438.090,28 | 4.473.871,61 |