



AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

Listado de Cuentas de Conceptos No Presupuestarios del 1/ 1/2021 al 31/12/2021

Fecha del Informe: 04/03/2022

Página: 1

Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
253	CRÉDITOS A LARGO PLAZO A ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	1.557,73	0,00	0,00	0,00	-1.557,73
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	21.176,04	21.192,55	16,51
4710	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.662,54	10.662,54	0,00
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	0,00	102.760,89	0,00	367.755,31	369.679,89	-100.836,31
4759	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	14.400,12	0,00	159.205,02	156.963,89	-16.641,25
4769	OTROS ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	64.975,41	877.439,14	0,00	2.395.041,87	2.393.205,86	-814.299,74
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	638,55	638,55	0,00
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	552.478,05	552.478,05	0,00
5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE	0,00	0,00	0,00	2.765,20	2.765,20	0,00
5581	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PENDIENTES DE	7.187,15	0,00	0,00	17.623,06	10.435,91	0,00
559	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	715,52	196.682,09	0,00	22.025,16	1.200,00	-216.791,73

Cuenta	Descripción	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Rectificaciones	Ingresos	Pagos	Saldo Actual
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	1.278,38	2.608,39	0,00	20.921,47	20.921,47	-1.330,01
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importe Totales		74.156,46	1.195.448,36	0,00	3.570.292,27	3.540.143,91	-1.151.440,26