



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

**CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

2019

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

TOMO II

MEMORIA

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

21.1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2019

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA			5.040,00	5.040,00	5.243,17	-203,17
TOTAL CUENTA								
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	16.779,34		5.040,00	5.040,00	5.243,17	-203,17
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	52.695,91		3.469,39	20.248,73	2.769,39	17.479,34
TOTAL CUENTA								
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	69.475,25		27.950,00	80.645,91	48.265,76	32.380,15
TOTAL CUENTA								
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	35.339,18		31.419,39	100.894,64	51.035,15	49.859,49
TOTAL CUENTA								
TOTAL			106.232,82		36.459,39	142.692,21	56.278,32	86.413,89



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

**CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

2019

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

TOMO II

MEMORIA

**21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO		MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4100	20049	ACREEDORES POR IVA	19,15				19,15		19,15
TOTAL CUENTA			19,15				19,15		19,15
4190	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	256.398,79			84.402,18	340.800,97	57.572,28	283.228,69
4190	20090	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	3.031,99			190,58	3.222,57		3.222,57
4190	20091	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS CANON SANEAMIENTO	557,79				557,79		557,79
4190	20150	DEPOSITOS PARA PAGOS POR MEDIACION	2.825,27			20.728,91	23.554,18	20.728,91	2.825,27
TOTAL CUENTA			262.813,84			105.321,67	368.135,51	78.301,19	289.834,32
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IVA				5.040,00	5.040,00	5.040,00	
TOTAL CUENTA						5.040,00	5.040,00	5.040,00	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	102.883,12			998.464,21	1.101.147,33	989.047,32	112.100,01
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION ARRENDAMIENTOS URBANOS	1.352,33			4.048,37	5.400,70	4.317,21	1.083,49
4751	20003	I.R.P.F. RETENCIONES OTROS ARRENDAMIENTOS	29,05			210,13	239,18	193,58	45,60
TOTAL CUENTA			104.064,50			1.002.722,71	1.106.787,21	993.558,11	113.229,10
4759	20010	RETENCIONES I.T.E.	26.817,79				26.817,79		26.817,79
TOTAL CUENTA			26.817,79				26.817,79		26.817,79
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA S.S.	13.093,92			344.198,15	357.292,07	340.622,38	16.669,69
TOTAL CUENTA			13.093,92			344.198,15	357.292,07	340.622,38	16.669,69

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO			5.040,00	5.040,00	5.040,00	
TOTAL CUENTA					5.040,00	5.040,00	5.040,00	
5540	20081	CONTRIBUCIONES ESPECIALES ZONA NOROESTE	574,79			574,79		574,79
TOTAL CUENTA			574,79			574,79		574,79
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	3.299,41			3.299,41		3.299,41
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES	292,62		8.941,43	9.234,05	8.908,84	325,21
5610	20061	EMBARGOS			3.097,76	3.097,76	3.097,76	
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	378,90		4.643,40	5.022,30	4.636,50	385,80
5610	20120	EXPROPIACIONES. INDEMINIZACION A DESOCUPACIONES	3.009,57			3.009,57		3.009,57
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	53.022,78		1.240,48	54.263,26	68,78	54.194,48
TOTAL CUENTA			60.003,28		17.923,07	77.926,35	16.711,88	61.214,47
TOTAL			467.387,27		1.480.245,60	1.947.632,87	1.439.273,56	508.359,31



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

**CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

2019

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

TOMO II

MEMORIA

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

21.3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

21.3.A. COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2019

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	140.846,52		222.913,86	363.760,38	160.111,07	203.649,31
5540	30003	INGRESOS EN CTAS. RESTRING. DE RECAUD.PTES APLICACION	185.632,53		732.477,94	918.110,47	917.776,26	334,21
TOTAL CUENTA			326.479,05		955.391,80	1.281.870,85	1.077.887,33	203.983,52
TOTAL			326.479,05		955.391,80	1.281.870,85	1.077.887,33	203.983,52



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Plaza de Europa, 1
33450 PIEDRAS BLANCAS
Principado de Asturias

**CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

2019

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

TOMO II

MEMORIA

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
21.3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
21.3.B. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 29/12/2020
 Pág. 1
EJERCICIO: 2019

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	827,26			827,26		827,26
TOTAL CUENTA			827,26			827,26		827,26
TOTAL			827,26			827,26		827,26

