

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 13/05/2022 a las 10:43

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio: 2021

Periodo del listado desde: 01/01/2021

hasta: 31/12/2021

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
Capítulo 1	Impuestos directos.						
	Total Capítulo 1	4.258.887,89	0,00	1.893,18	0,00	59.152,00	4.197.842,71
Capítulo 2	Impuestos indirectos.						
	Total Capítulo 2	349.691,20	0,00	0,00	0,00	36.528,49	313.162,71
Capítulo 3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.						
	Total Capítulo 3	1.909.247,71	0,00	0,00	0,00	354.803,29	1.554.444,42
Capítulo 4	Transferencia corrientes.						
	Total Capítulo 4	637.949,81	0,00	0,00	0,00	25.012,95	612.936,86
Capítulo 5	Ingresos patrimoniales.						
	Total Capítulo 5	396.452,41	-5.319,00	0,00	0,00	15.458,35	375.675,06
Capítulo 6	Enajenación de inversiones reales.						
	Total Capítulo 6	173.755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	173.755,64
Capítulo 7	Transferencias de capital.						
	Total Capítulo 7	1.534.044,87	0,00	0,00	200.000,00	118.745,60	1.215.299,27
	Total general	9.260.029,53	-5.319,00	1.893,18	200.000,00	609.700,68	8.443.116,67

Ejercicio corriente

Impreso el 13/05/2022 a las 10:55

Presupuesto de ingresos**Devoluciones de ingreso**

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio 2021

Periodo del listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
	112	IBI Naturaleza Rústica	0,00	0,00	732,42	732,42	0,00	732,42	0,00
	11300	IBI Naturaleza Urbana	0,00	0,00	158.029,62	158.029,62	0,00	158.029,62	0,00
	11301	IBI Naturaleza urbana nuevas altas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	IBI Bienes características especiales (BICE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica	0,00	0,00	2.100,67	2.100,67	0,00	2.100,67	0,00
	116	Impuesto sobre el incremento del valor terrenos	0,00	0,00	6.304,17	6.304,17	0,00	6.304,17	0,00
	13000	Imp.sobre actividades económicas cuota mun.	0,00	0,00	203,49	203,49	0,00	203,49	0,00
	13001	Imp.sobre actividades económicas cuota prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13002	Imp.sobre actividades económicas cuota nac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290	Impuesto construcciones, instalaciones y obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	Abastecimiento de agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	302	Servicio de recogida de basuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	309	Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Expedición de licencias urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Exped Licencias actividad y 1ª ocup.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	325	Expedición documentos advos.	0,00	0,00	308,03	308,03	0,00	308,03	0,00
	326	Inmovilización y retirada vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 13/05/2022 a las 10:55

Presupuesto de ingresos**Devoluciones de ingreso**

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio 2021

Periodo del listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
	327	Depósito vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Expedición licencias autotaxis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	Tasa entrada vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	332	Tasa utilización priv. empr. Expl. serv. sumin.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333	Tasa util. Priv. Empresas servicios telecomunicac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	334	Apertura zanjas y calas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335	Ocupación vía pública con terrazas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	336	Ocup. Vía pública suspensión temp. tráfico rodado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	337	Tasa aprovechamiento vuelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	338	Compensación Telefónica España, S. A.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33900	Puestos en mercado semanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33901	Puestos de venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33902	Quioscos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903	Ocup. vía pública merc. y mat. Constr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34300	Piscina Cubierta	0,00	0,00	704,36	704,36	0,00	704,36	0,00
	34301	Piscina Verano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	344	Museo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34500	Cuotas Residentes Residencia "San Agustín"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34501	Usuarios Servicio teleasistencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 13/05/2022 a las 10:55

Presupuesto de ingresos**Devoluciones de ingreso**

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio 2021

Periodo del listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
	34502	Cuotas alumnos Centro Atención Infancia CCVLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	380	Reintegros de avales	0,00	0,00	182.036,14	182.036,14	0,00	182.036,14	0,00
	38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39100	Sanciones urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39110	Sanciones Tributarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39120	Sanciones de tráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39190	Sanciones administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39211	Recargo de apremio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39212	Recaudación Ejecutiva por cuenta otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	393	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39300	Intereses de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39600	Canon de urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39610	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	6.034,08	6.034,08	0,00	6.034,08	0,00
	39700	Canon aprovecham. urbanístico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39710	Enajenación cesión obligaria 10 % aprov. urban.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39900	Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39901	Anuncios a cargo de contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39902	Cuotas inscripción pruebas y actividades deport.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39903	Cuotas inscripción viajes y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 13/05/2022 a las 10:55

Presupuesto de ingresos**Devoluciones de ingreso**

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio 2021

Periodo del listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
	39904	Anuncios Programas de Fiestas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39905	Cuotas inscripción actividades Concejalía Mujer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39906	Placas de vados y similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39907	INGRESOS ENTRADAS ACTUACIÓN TRAGA JARABE-GALA CANCER 2021.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39908	INGRESOS ENTRADAS ACTUACIÓN COMANDANTE LARA & CIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39909	ENTRADAS DIVERSAS ACTUACIONES FIESTAS F.ALAMO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39910	ENTRADAS ACTUACIONES "FUENTE ALAMO SE MUEVE".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42000	Participación en Tributos del Estado	0,00	0,00	143.090,58	143.090,58	0,00	143.090,58	0,00
	42001	Subvencion Pacto Estado Violencia Género	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42010	Transferencias Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42090	Juzgado de Paz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42190	INGRESO INE ACTUALIZACIÓN CENSO ELECTORAL 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45001	Fondo Cooperación Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45002	Programa Drogodependencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45003	Subvención Ayuda Pobreza energética	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45004	Subvención Programa CAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45005	Subvención técnico orientación juvenil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 13/05/2022 a las 10:55

Presupuesto de ingresos**Devoluciones de ingreso**

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio 2021

Periodo del listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
	45006	Subvención fomento comercio local (COVID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45007	Subvención UE Gastos COVID	0,00	0,00	1.579,06	1.579,06	0,00	1.579,06	0,00
	45008	Subv. Progr. Conciliación Vida laboral y Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45030	Subvención programa Absentismo Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45040	Subvención reparación espacios deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45050	Subv. Progr. Familia e Infancia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45051	Subv.actuaciones apoyo a infancia y familia Decreto 165/2020, 3 Dic.	0,00	0,00	24.645,08	24.645,08	0,00	24.645,08	0,00
	45062	Convenio Plan de Seguridad Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45080	Subv.Programa "COMPRAR EN TU COMERCIO LOCAL TIENE PREMIO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45081	Subv.daños infraestructuras municipales y red viaria entidades locales DANA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45082	Subv.proyect.refuerzo prest.básicas S.Sociales COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45084	SUBV. APORT. 2ºSEMESTRE CONSORCIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45091	Subv.Programa Mixto Empleo-Formación. GESTIÓN RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45100	Convenio IMAS manten. plazas Res. S. Agustín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45101	Subvención SEF Programa POEJ	0,00	0,00	762,60	762,60	0,00	762,60	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 13/05/2022 a las 10:55

Presupuesto de ingresos**Devoluciones de ingreso**

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio 2021

Periodo del listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
	45102	Convenio SMS manten. Centros Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45103	Subvención Programas SEF Parados larga duración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45104	Subv. IMAS Apoyo Atención Primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45105	Subv. SEF Orientación Juvenil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45106	Subv. IMAS Programa Apoyo Profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45107	Subv. SEF Cursos formación parados l. duración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45108	Subv. SEF Programa Población Joven (PO-FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45109	Subvención Plan Mpal. Empleo y Formación	0,00	0,00	5.546,00	5.546,00	0,00	5.546,00	0,00
	45110	Subvención consorcio extinción incendios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45111	Subv.Subprograma Empleo Público Local, ejercicio 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47000	Aportación a Cátedra Gest. Ambiental UPCT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47001	Premio iniciativa Recicla y Respira ECOEMBES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	520	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541	Producto de arrendamientos de fincas urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549	Canon nichos Cementerio Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	550	Bares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	551	Canon anual conces. servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 13/05/2022 a las 10:55

Presupuesto de ingresos**Devoluciones de ingreso**

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio 2021

Periodo del listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
	553	Canon explotación Residencia San Agustín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	554	Canon explotación CCVLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555	Producción energía eléctrica placas solares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559	Cesión nichos nueva construcción Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59900	Otros ingresos patrimoniales, sin clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Venta de solares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601	Venta de fincas rústicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	680	terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720	Transferencias de capital Admon. Gral. Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	721	Subvención IDAE eficiencia energética	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75001	Subv. Capital Energías Renovables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75002	Subvenciones POS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75080	Subvencion Programa MOVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75081	Caja de Cooperación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	770	Aportaciones privadas a inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	771	Repos. asfaltado C. Velocidad (Sentencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	780	Subvenciones Capital CAMPODER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83000	Reintegr. anticipos personal y miembros Corp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio corriente

Impreso el 13/05/2022 a las 10:55

Presupuesto de ingresos

Devoluciones de ingreso

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio 2021

Periodo del listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de pago a 1 de enero	Modificaciones al saldo inicial y anulaciones	Reconocidas en el ejercicio	Total devoluciones reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes de pago a 31 de diciembre
Orgán.	Econ.								
87000		Remanente de tesorería. Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87010		Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912		Operaciones Tesorería concertadas durante ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300		Préstamos largo plazo inversiones anuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91301		Otros préstamos a largo plazo (refinanciación)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940		Depósitos recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941		Fianzas recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general			0,00	0,00	532.076,30	532.076,30	0,00	532.076,30	0,00

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 13/05/2022 a las 11:02

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio: 2021

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2021

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
185	20100	DEPÓSITOS RECIBIDOS L/P	112,06	0,00	0,00	112,06	0,00	112,06
Total cuenta			112,06	0,00	0,00	112,06	0,00	112,06
410	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	53.083,30	0,00	128.164,11	181.247,41	155.575,22	25.672,19
Total cuenta			53.083,30	0,00	128.164,11	181.247,41	155.575,22	25.672,19
41901	20510	Cobros Duplicados o Excesivos	751,60	0,00	0,00	751,60	0,00	751,60
Total cuenta			751,60	0,00	0,00	751,60	0,00	751,60
419090	20081	Fianzas	722.085,92	0,00	347.914,84	1.070.000,76	112.263,93	957.736,83
Total cuenta			722.085,92	0,00	347.914,84	1.070.000,76	112.263,93	957.736,83
419092	20901	Subvenciones pendientes de Aplicar	15.033,00	0,00	0,00	15.033,00	14.784,66	248,34
Total cuenta			15.033,00	0,00	0,00	15.033,00	14.784,66	248,34
419094	20511	Ingresos Duplicados Recaudación Municipal	4.683,12	0,00	0,00	4.683,12	0,00	4.683,12
Total cuenta			4.683,12	0,00	0,00	4.683,12	0,00	4.683,12
419095	20520	Ingresos Indevidos Recaudación Municipal	1.145,37	0,00	212,29	1.357,66	0,00	1.357,66
Total cuenta			1.145,37	0,00	212,29	1.357,66	0,00	1.357,66
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	290,83	0,00	0,00	290,83	0,00	290,83
Total cuenta			290,83	0,00	0,00	290,83	0,00	290,83
4751	20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS TRABAJADORES	125.940,68	0,00	796.729,61	922.670,29	800.420,26	122.250,03
	20004	H.P. ACREED. PROF, ORG.COL Y OTROS	22.799,86	0,00	30.742,45	53.542,31	42.609,00	10.933,31
Total cuenta			148.740,54	0,00	827.472,06	976.212,60	843.029,26	133.183,34
4752	20003	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR ARRENDAMIENTOS	8.743,53	0,00	4.259,30	13.002,83	3.071,02	9.931,81
Total cuenta			8.743,53	0,00	4.259,30	13.002,83	3.071,02	9.931,81

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 13/05/2022 a las 11:02

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio: 2021

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2021

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL.	32.066,77	0,00	1.498.722,38	1.530.789,15	1.471.165,12	59.624,03
Total cuenta			32.066,77	0,00	1.498.722,38	1.530.789,15	1.471.165,12	59.624,03
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. REPERCUTIDO	0,00	0,00	129.806,10	129.806,10	129.806,10	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	129.806,10	129.806,10	129.806,10	0,00
560	20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	10.752,11	0,00	61.113,46	71.865,57	0,00	71.865,57
Total cuenta			10.752,11	0,00	61.113,46	71.865,57	0,00	71.865,57
561800	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	27.868,68	0,00	0,00	27.868,68	0,00	27.868,68
Total cuenta			27.868,68	0,00	0,00	27.868,68	0,00	27.868,68
561802	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
Total cuenta			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
56191	20160	Embargos Judiciales	0,00	0,00	7.033,61	7.033,61	6.533,61	500,00
Total cuenta			0,00	0,00	7.033,61	7.033,61	6.533,61	500,00
Total			1.025.596,83	0,00	3.004.698,15	4.030.294,98	2.736.228,92	1.294.066,06

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 13/05/2022 a las 11:11

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio: 2021

Estado de deudores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2021

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cargos realizados en ejercicio	Total deudores	Abonos realizados en ejercicio	Deudores pendientes a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
440	10042	DEUDORES POR I.V.A.	135.676,77	-1.116,99	129.281,10	263.840,88	128.475,77	135.365,11
Total cuenta			135.676,77	-1.116,99	129.281,10	263.840,88	128.475,77	135.365,11
44901	10020	Pagos Duplicados o Excesivos	49.457,19	0,00	25.083,98	74.541,17	0,00	74.541,17
Total cuenta			49.457,19	0,00	25.083,98	74.541,17	0,00	74.541,17
44902	10025	Pagos Teléfono Por Cuenta de Terceros	1.322,89	0,00	0,00	1.322,89	0,00	1.322,89
Total cuenta			1.322,89	0,00	0,00	1.322,89	0,00	1.322,89
44904	10035	Diferencias Liquidaciones Agencia Regional Recauda	6.084,95	0,00	0,00	6.084,95	0,00	6.084,95
Total cuenta			6.084,95	0,00	0,00	6.084,95	0,00	6.084,95
44961	10050	Anticipos y préstamos concedidos	1.200,00	0,00	5.160,00	6.360,00	2.493,32	3.866,68
Total cuenta			1.200,00	0,00	5.160,00	6.360,00	2.493,32	3.866,68
4700	10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	17.658,43	0,00	0,00	17.658,43	0,00	17.658,43
Total cuenta			17.658,43	0,00	0,00	17.658,43	0,00	17.658,43
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. SOPORTADO	0,00	0,00	119.133,85	119.133,85	119.133,85	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	119.133,85	119.133,85	119.133,85	0,00
565	10002	FIANZAS CONSTITUIDAS C/P	18.235,00	0,00	0,00	18.235,00	0,00	18.235,00
Total cuenta			18.235,00	0,00	0,00	18.235,00	0,00	18.235,00
566	10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	300,51
Total cuenta			300,51	0,00	0,00	300,51	0,00	300,51
Total			229.935,74	-1.116,99	278.658,93	507.477,68	250.102,94	257.374,74

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 13/05/2022 a las 11:16

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio: 2021

Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros

Periodo de listado hasta: 31/12/2021

Cuenta	Concepto		Cobros ptes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Cobros realizados en ejercicio	Total cobros pendientes de aplicación	Cobros aplicados en ejercicio	Cobros ptes. de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
554	30002	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
Total cuenta			192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
559	30001	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.	6.303,79	0,00	0,00	6.303,79	0,00	6.303,79
Total cuenta			6.303,79	0,00	0,00	6.303,79	0,00	6.303,79
Total			6.495,79	0,00	0,00	6.495,79	0,00	6.495,79

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 13/05/2022 a las 11:32

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio: 2021

Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos

Periodo de listado hasta: 31/12/2021

Cuenta	Concepto		Pagos ptes. de aplicación a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Pagos realizados en ejercicio	Total pagos pendientes de aplicación	Pagos aplicados en ejercicio	Pagos ptes. de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
5550	40001	Otras Partidas Pendientes de Aplicación	85.844,91	0,00	0,00	85.844,91	0,00	85.844,91
Total cuenta			85.844,91	0,00	0,00	85.844,91	0,00	85.844,91
5552	40002	Entregas en ejecución de operaciones	12.898,18	0,00	0,00	12.898,18	0,00	12.898,18
Total cuenta			12.898,18	0,00	0,00	12.898,18	0,00	12.898,18
5585	40003	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total cuenta			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total			99.143,09	0,00	0,00	99.143,09	0,00	99.143,09

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	4.373.619,63	15.812.943,42	20.186.563,05	17.160.897,71	3.025.665,34
No presupuestario	6.727.128,68	17.886.907,07	24.614.035,75	15.833.418,54	8.780.617,21
No presupuestario - Metálico	109.285,05	15.797.093,84	15.906.378,89	15.565.514,83	340.864,06
No presupuestario - Valores	6.617.843,63	2.089.813,23	8.707.656,86	267.903,71	8.439.753,15
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.100.748,31	33.699.850,49	44.800.598,80	32.994.316,25	11.806.282,55
Total formalización	0,00	454.595,43	454.595,43	454.595,43	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	3.025.665,34	0,00	3.025.665,34
No presupuestario	340.864,06	8.439.753,15	8.780.617,21
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	3.366.529,40	8.439.753,15	11.806.282,55

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
VA	ES60111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores CANAL DE VALORES	6.617.843,63	2.089.813,23	267.903,71	8.439.753,15
004	ES00000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA DE EFECTIVO - TESORERIA	4,07	0,00	0,00	4,07
005	ES00000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA DE EFECTIVO POLICIA LOCAL	210,00	0,00	0,00	210,00
006	ES8820383035736400000145 2038-3035-73-6400000145	Cuentas operativas BANKIA 145/CM OPERATIVA 0487 002	238.851,54	10.348.555,99	10.067.855,71	519.551,82
007	ES8021005754510200003365 2100-5754-51-0200003365	Cuentas operativas CAIXA OPERATIVA 2100 5754 51 0200	175.299,06	278.028,62	120.981,37	332.346,31
008	ES7930580427582732000010 3058-0427-58-2732000010	Cuentas operativas CAJAMAR OPERATIVA 3058 0427 58 2	913,17	0,00	0,00	913,17
009	ES9000494890272216053167 0049-4890-27-2216053167	Cuentas operativas BSCH ES90 0049 4890 27 221605316	58.820,78	100.000,00	142.430,53	16.390,25
010	ES2100303139910830001271 0030-3139-91-0830001271	Cuentas operativas BANESTO OPERATIVA 0030 3139 91 0	1.679,76	0,00	598,69	1.081,07
011	ES2801825639290200300280 0182-5639-29-0200300280	Cuentas operativas BBVA 0182 5639 29 0200300280/BCL	507.594,18	3.209.889,57	3.456.090,91	261.392,84
012	ES0400811062110001014302 0081-1062-11-0001014302	Cuentas operativas SABADEL/CAM OPER 0081 1062 11 00	555.528,02	100.000,00	569.692,66	85.835,36
013	ES6530185740690200207758 3018-5740-69-0200207758	Cuentas operativas CRSA PLAZO 2011 2023499532	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
014	ES2300494459102110000078 0049-4459-10-2110000078	Cuentas operativas BSCH 0049 6817 14 2810000168//211	48.522,84	150.000,00	150.185,70	48.337,14
015	ES7030580427572732000027 3058-0427-57-2732000027	Cuentas operativas CAJAMAR OPERATIVA 3058 0427 57 2	0,04	0,00	0,00	0,04
016	ES4520900064420240601204 2090-0064-42-0240601204	Cuentas operativas BANKIA POLICIA 6400000379/BMN-20	7.433,39	21.511,50	199,65	28.745,24
017	ES7230185740671661341428 3018-5740-67-1661341428	Cuentas operativas CRR OPERATIVA 3018 5740 67 16613	1.457.127,74	12.414.194,90	13.636.915,04	234.407,60
018	ES7901825639250201551731 0182-5639-25-0201551731	Cuentas operativas BBVA ES7901825639250201551731	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
019	ES8901825639270201503244 0182-5639-27-0201503244	Cuentas operativas BBVA OPERATIVA 0182 5639 27 0201	2.863,42	0,00	12,06	2.851,36
020	ES0620900064430200040725 2090-0064-43-0200040725	Cuentas operativas SABADELLCAM POS 0081 1062 11 000	70.416,58	0,00	180,00	70.236,58
021	ES2320900064410240604268 2090-0064-41-0240604268	Cuentas operativas BANKINTER ES06 0128 0650 1901 00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	ES7800303139920317000273 0030-3139-92-0317000273	Cuentas operativas BANESTO R.DL4/12 0030 3139 92 031	0,00	0,00	0,00	0,00
023	ES6101280665190100002994 0128-0665-19-0100002994	Cuentas operativas BANKINTER RDL4/12 0128 7641 15 01	0,00	0,00	0,00	0,00
024	ES5900811062110001019908 0081-1062-11-0001019908	Cuentas operativas SABCAM RDL4/12 0081 1062 11 0001	0,00	0,00	0,00	0,00
025	ES4401825639210201551878 0182-5639-21-0201551878	Cuentas operativas BBVA ES4401825639210201551878C	0,00	0,00	0,00	0,00
026	ES7200750330600660000271 0075-0330-60-0660000271	Cuentas operativas BANCO SANTANDER7POPULAR RDL4/1	0,00	0,00	0,00	0,00
027	ES3000494459162610005461 0049-4459-16-2610005461	Cuentas operativas B.SANTANDER RDL4/12 0049 4459 16	0,00	0,00	0,00	0,00
028	ES5120385754686000627656 2038-5754-68-6000627656	Cuentas operativas BANKIA RDL4/12 2038 5754 68 60006	0,00	0,00	0,00	0,00
029	ES7301825639220201505523 0182-5639-22-0201505523	Cuentas operativas BBVA RDL4/12 0182 5639 22 0201505	0,00	0,00	0,00	0,00
030	ES1121005754550200083660 2100-5754-55-0200083660	Cuentas operativas CAIXA RDL4/12 2100 5754 55 020008	7.110,94	0,00	0,00	7.110,94
031	ES6130185740612026863528 3018-5740-61-2026863528	Cuentas operativas C.RURAL RDL4/12 3018 5740 61 2026	1.673,56	0,00	14,52	1.659,04
032	ES8200817361710001215122 0081-7361-71-0001215122	Cuentas operativas B.SABADELL RDL 4/12 0081 7361 71	0,00	0,00	0,00	0,00
033	ES1420383035786400000262 2038-3035-78-6400000262	Cuentas restringidas de recaudación BANKIA 262 CM RESTRINGIDA 0487 0	12.360,35	292.288,53	196.155,51	108.493,37
034	ES5930185740671661520724 3018-5740-67-1661520724	Cuentas restringidas de recaudación CAJARURALREC2 3018574067166152	235.444,69	364.277,78	471.321,65	128.400,82

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
035	ES7600811062120001014412 0081-1062-12-0001014412	Cuentas restringidas de recaudación SABADELLCAM RESTR 0081 1062 12 0	154.607,98	538.856,17	240.196,80	453.267,35
036	ES2030185740601661487528 3018-5740-60-1661487528	Cuentas restringidas de recaudación CRR RESTRINGIDA 3018 5740 60 166	6.082,57	428.534,45	432.297,51	2.319,51
037	ES0821007859502200052555 2100-7859-50-2200052555	Cuentas restringidas de recaudación BVRE0000137937/CAIXARE210078595	51.913,81	140.629,83	18,15	192.525,49
038	ES4821005754510200016066 2100-5754-51-0200016066	Cuentas restringidas de recaudación CAIXA RESTRINGIDA 2100 5754 51 0	427,96	278.080,95	278.028,62	480,29
039	ES4201825639220201552253 0182-5639-22-0201552253	Cuentas restringidas de recaudación BBVAREST.1552253CAIXA CATALUÑR	4.697,24	2.906,46	54,13	7.549,57
040	ES0000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR. - GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ES0000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR. - MENDO	0,00	0,00	0,00	0,00
042	ES0000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR. - CIFO IZ	0,00	0,00	0,00	0,00
043	ES0000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR. - OLIVER	0,00	520,30	520,30	0,00
044	ES0000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR. - CABRER	0,00	0,00	0,00	0,00
045	ES0000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR. - MARTIN	300,00	0,00	300,00	0,00
046	ES0000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR. - PEREZ	0,00	18.181,02	18.181,02	0,00
047	ES8020383035706000174196 2038-3035-70-6000174196	Cuentas operativas BANKIA F.DE ORDENACION 2038 3035	4.422,93	0,00	0,00	4.422,93
048	ES3701827066210200571376 0182-7066-21-0200571376	Cuentas restringidas de anticipos de c PAJ FRNCISCO JAVIER GARCIA - GARC	0,00	0,00	0,00	0,00
049	ES5100494459152710025615 0049-4459-15-2710025615	Cuentas operativas BANCO SANTANDER 0049 4459 15 27	26.711,60	60.000,00	79.606,34	7.105,26
050	ES5520480240003404005312 2048-0240-00-3404005312	Ordinal bancario LIBERBANK ICO 20480240003404005	43,20	0,00	0,00	43,20

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
051	ES5630185740641662138815 3018-5740-64-1662138815	Cuentas restringidas de anticipos de c PAJ JUAN LORENZO SOTO GARCIA - S	0,00	0,00	0,00	0,00
052	ES2530580427562810021575 3058-0427-56-2810021575	Cuentas restringidas de anticipos de c PAJ JUAN PEDRO VERA MARTINEZ - V	0,00	0,00	0,00	0,00
053	ES0620383035756000030365 2038-3035-75-6000030365	Cuentas restringidas de anticipos de c PAJ LIDIA MORENO CASTILLEJO - MO	0,00	400,00	0,00	400,00
054	ES1930185740612074577129 3018-5740-61-2074577129	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO DE CAJA FIJA - FULGENCIO	35,05	43.746,30	43.353,36	427,99
055	ES5500000000000000000001 0000-0000-00-0000000001	Cuentas restringidas de anticipos de c CAJA PAGOS A JUSTIFICAR - CANOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
056	ES1930185740612074577129 3018-5740-61-2074577129	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO DE CAJA FIJA - ANTONIA -	1.808,21	0,00	1.808,21	0,00
057	ES8030185740622076317326 3018-5740-62-2076317326	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO DE CAJA FIJA - ANTONIA 20	0,00	24.870,95	24.850,16	20,79
058	ES7100000000000000000004 0000-0000-00-0000000004	Cuentas restringidas de anticipos de c PAJ MARTA DOLON - DOLON SAURA,	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	4.482.904,68	28.815.473,32	29.931.848,60	3.366.529,40
Valores	6.617.843,63	2.089.813,23	267.903,71	8.439.753,15
Total	11.100.748,31	30.905.286,55	30.199.752,31	11.806.282,55

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 13/05/2022 a las 11:59

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
VA	ES60111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores CANAL DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ES00000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA DE EFECTIVO - TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ES00000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA DE EFECTIVO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ES8820383035736400000145 2038-3035-73-6400000145	Cuentas operativas BANKIA 145/CM OPERATIVA 0487 002	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ES8021005754510200003365 2100-5754-51-0200003365	Cuentas operativas CAIXA OPERATIVA 2100 5754 51 0200	0,00	0,00	0,00	0,00
008	ES7930580427582732000010 3058-0427-58-2732000010	Cuentas operativas CAJAMAR OPERATIVA 3058 0427 58 2	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ES9000494890272216053167 0049-4890-27-2216053167	Cuentas operativas BSCH ES90 0049 4890 27 221605316	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ES2100303139910830001271 0030-3139-91-0830001271	Cuentas operativas BANESTO OPERATIVA 0030 3139 91 0	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ES2801825639290200300280 0182-5639-29-0200300280	Cuentas operativas BBVA 0182 5639 29 0200300280/BCL	0,00	0,00	0,00	0,00
012	ES0400811062110001014302 0081-1062-11-0001014302	Cuentas operativas SABADEL/CAM OPER 0081 1062 11 00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	ES6530185740690200207758 3018-5740-69-0200207758	Cuentas operativas CRSA PLAZO 2011 2023499532	0,00	0,00	0,00	0,00
014	ES2300494459102110000078 0049-4459-10-2110000078	Cuentas operativas BSCH 0049 6817 14 2810000168//211	0,00	0,00	0,00	0,00
015	ES7030580427572732000027 3058-0427-57-2732000027	Cuentas operativas CAJAMAR OPERATIVA 3058 0427 57 2	0,00	0,00	0,00	0,00
016	ES4520900064420240601204 2090-0064-42-0240601204	Cuentas operativas BANKIA POLICIA 6400000379/BMN-20	0,00	0,00	0,00	0,00
017	ES7230185740671661341428 3018-5740-67-1661341428	Cuentas operativas CRR OPERATIVA 3018 5740 67 16613	0,00	0,00	0,00	0,00
018	ES7901825639250201551731 0182-5639-25-0201551731	Cuentas operativas BBVA ES7901825639250201551731	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
019	ES8901825639270201503244 0182-5639-27-0201503244	Cuentas operativas BBVA OPERATIVA 0182 5639 27 0201	0,00	0,00	0,00	0,00
020	ES0620900064430200040725 2090-0064-43-0200040725	Cuentas operativas SABADELLCAM POS 0081 1062 11 000	0,00	0,00	0,00	0,00
021	ES2320900064410240604268 2090-0064-41-0240604268	Cuentas operativas BANKINTER ES06 0128 0650 1901 00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	ES7800303139920317000273 0030-3139-92-0317000273	Cuentas operativas BANESTO R.DL4/12 0030 3139 92 031	0,00	0,00	0,00	0,00
023	ES6101280665190100002994 0128-0665-19-0100002994	Cuentas operativas BANKINTER RDL4/12 0128 7641 15 01	0,00	0,00	0,00	0,00
024	ES5900811062110001019908 0081-1062-11-0001019908	Cuentas operativas SABCAM RDL4/12 0081 1062 11 0001	0,00	0,00	0,00	0,00
025	ES4401825639210201551878 0182-5639-21-0201551878	Cuentas operativas BBVA ES4401825639210201551878C	0,00	0,00	0,00	0,00
026	ES7200750330600660000271 0075-0330-60-0660000271	Cuentas operativas BANCO SANTANDER7POPULAR RDL4/1	0,00	0,00	0,00	0,00
027	ES3000494459162610005461 0049-4459-16-2610005461	Cuentas operativas B.SANTANDER RDL4/12 0049 4459 16	0,00	0,00	0,00	0,00
028	ES5120385754686000627656 2038-5754-68-6000627656	Cuentas operativas BANKIA RDL4/12 2038 5754 68 60006	0,00	0,00	0,00	0,00
029	ES7301825639220201505523 0182-5639-22-0201505523	Cuentas operativas BBVA RDL4/12 0182 5639 22 0201505	0,00	0,00	0,00	0,00
030	ES1121005754550200083660 2100-5754-55-0200083660	Cuentas operativas CAIXA RDL4/12 2100 5754 55 020008	0,00	0,00	0,00	0,00
031	ES6130185740612026863528 3018-5740-61-2026863528	Cuentas operativas C.RURAL RDL4/12 3018 5740 61 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
032	ES8200817361710001215122 0081-7361-71-0001215122	Cuentas operativas B.SABADELL RDL 4/12 0081 7361 71	0,00	0,00	0,00	0,00
033	ES1420383035786400000262 2038-3035-78-6400000262	Cuentas restringidas de recaudación BANKIA 262 CM RESTRINGIDA 0487 0	0,00	0,00	0,00	0,00
034	ES5930185740671661520724 3018-5740-67-1661520724	Cuentas restringidas de recaudación CAJARURALREC2 3018574067166152	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 13/05/2022 a las 11:59

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
035	ES7600811062120001014412 0081-1062-12-0001014412	Cuentas restringidas de recaudación SABADELLCAM RESTR 0081 1062 12 0	0,00	0,00	0,00	0,00
036	ES2030185740601661487528 3018-5740-60-1661487528	Cuentas restringidas de recaudación CRR RESTRINGIDA 3018 5740 60 166	0,00	0,00	0,00	0,00
037	ES0821007859502200052555 2100-7859-50-2200052555	Cuentas restringidas de recaudación BVRE0000137937/CAIXARE210078595	0,00	0,00	0,00	0,00
038	ES4821005754510200016066 2100-5754-51-0200016066	Cuentas restringidas de recaudación CAIXA RESTRINGIDA 2100 5754 51 0	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ES4201825639220201552253 0182-5639-22-0201552253	Cuentas restringidas de recaudación BBVAREST.1552253CAIXA CATALUÑR	0,00	0,00	0,00	0,00
040	ES000000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR. - GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ES000000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR. - MENDO	0,00	0,00	0,00	0,00
042	ES000000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR. - CIFO IZ	0,00	0,00	0,00	0,00
043	ES000000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR. - OLIVER	0,00	0,00	0,00	0,00
044	ES000000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR. - CABRER	0,00	0,00	0,00	0,00
045	ES000000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR. - MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
046	ES000000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA.PAGOS A JUSTIFICAR. - PEREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
047	ES8020383035706000174196 2038-3035-70-6000174196	Cuentas operativas BANKIA F.DE ORDENACION 2038 3035	0,00	0,00	0,00	0,00
048	ES3701827066210200571376 0182-7066-21-0200571376	Cuentas restringidas de anticipos de c PAJ FRNCISCO JAVIER GARCIA - GARC	0,00	0,00	0,00	0,00
049	ES5100494459152710025615 0049-4459-15-2710025615	Cuentas operativas BANCO SANTANDER 0049 4459 15 27	0,00	0,00	0,00	0,00
050	ES5520480240003404005312 2048-0240-00-3404005312	Ordinal bancario LIBERBANK ICO 20480240003404005	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 13/05/2022 a las 11:59

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
051	ES5630185740641662138815 3018-5740-64-1662138815	Cuentas restringidas de anticipos de c PAJ JUAN LORENZO SOTO GARCIA - S	0,00	0,00	0,00	0,00
052	ES2530580427562810021575 3058-0427-56-2810021575	Cuentas restringidas de anticipos de c PAJ JUAN PEDRO VERA MARTINEZ - V	0,00	0,00	0,00	0,00
053	ES0620383035756000030365 2038-3035-75-6000030365	Cuentas restringidas de anticipos de c PAJ LIDIA MORENO CASTILLEJO - MO	0,00	0,00	0,00	0,00
054	ES1930185740612074577129 3018-5740-61-2074577129	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO DE CAJA FIJA - FULGENCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
055	ES5500000000000000000001 0000-0000-00-0000000001	Cuentas restringidas de anticipos de c CAJA PAGOS A JUSTIFICAR - CANOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
056	ES1930185740612074577129 3018-5740-61-2074577129	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO DE CAJA FIJA - ANTONIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
057	ES8030185740622076317326 3018-5740-62-2076317326	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO DE CAJA FIJA - ANTONIA 20	0,00	0,00	0,00	0,00
058	ES7100000000000000000004 0000-0000-00-0000000004	Cuentas restringidas de anticipos de c PAJ MARTA DOLON - DOLON SAURA,	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 13/05/2022 a las 11:34

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio: 2021

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2020.0001670	AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN C	2020--312-22706	8.925,44	-8.925,44	0,00	0,00	0,00	
2020.0001979	AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN C	2020--312-22706	6.247,81	-6.247,81	0,00	0,00	0,00	
2020.0001980	AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN C	2020--312-22706	5.801,54	-5.801,54	0,00	0,00	0,00	
2021.0002084	Centro Atención a la Infancia - Noviembre 202	2021--320-22706	0,00	16.666,67	0,00	16.666,67	0,00	
2021.0002310	EJECUCIÓN DE CRUCE MEDIANTE INCA, EN LA	2021--161-62900	0,00	16.625,40	0,00	16.625,40	0,00	
2021.0002329	Centro Atención a la Infancia - Noviembre 202	2021--320-22706	0,00	16.666,67	0,00	16.666,67	0,00	
Total			20.974,79	28.983,95	0,00	49.958,74	0,00	

Estado de la deuda. Capitales (moneda nacional)

Impreso el 13/05/2022 a las 10:13

AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO

Ejercicio 2021

Tipo	Ref.	Nombre/alias	Pendiente a 1 de enero	Creaciones	Amort. y otras disminuciones	Pendiente a 31 de diciembre		
						Largo plazo	Corto plazo	Total
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO								
	0000001	BBVA 45562247	1.217.391,32	0,00	173.913,04	956.521,76	86.956,52	1.043.478,28
	0000002	BBVA 43767445	410.787,95	0,00	45.643,11	319.501,78	45.643,06	365.144,84
	0000003	BBVA 43767488	686.954,65	0,00	76.328,30	534.298,02	76.328,33	610.626,35
	0000004	SANTANDER 0000386	711.979,68	0,00	142.395,93	341.000,35	228.583,40	569.583,75
	0000005	SANTANDER 0000022	625.294,43	0,00	46.583,24	440.000,00	138.711,19	578.711,19
	0000006	SANTANDER 00013	1.227.465,63	0,00	94.420,43	880.000,00	253.045,20	1.133.045,20
	0000023	SABADELL CAM 8073271263	444.018,56	0,00	49.335,40	319.501,78	75.181,38	394.683,16
	0000024	SANTANDER REAGRUPACION PRESTAMOS ICO	7.439.844,72	0,00	0,00	6.377.009,76	1.062.834,96	7.439.844,72
	0000025	LIBERBANK ICO	3.278.355,75	0,00	0,00	2.868.561,28	409.794,47	3.278.355,75
Total DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO			16.042.092,69	0,00	628.619,45	13.036.394,73	2.377.078,51	15.413.473,24
DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS								
	0000026	PTE 2008 - Tributos del Estado	34.311,71	0,00	34.311,71	147.091,57	-147.091,57	0,00
	0000027	PTE 2009 - Tributos del Estado	67.956,80	0,00	67.956,80	143.081,66	-143.081,66	0,00
	0000028	PTE 2017 - Tributos del Estado	0,00	0,00	0,00	117.116,22	-117.116,22	0,00
Total DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS			102.268,51	0,00	102.268,51	407.289,45	-407.289,45	0,00
Total general			16.144.361,20	0,00	730.887,96	13.443.684,18	1.969.789,06	15.413.473,24

Asientos

Impreso el 13/05/2022 a las 14:38

Nº asto.: 20907

Entidad: 0001 AYUNTAMIENTO DE FUEN

Diario: GRL Diario general

Comentarios: Cierre del ejercicio

Ref. doc.:

Tp. doc.:

Cat. op.:

Fecha contable: 31/12/2021

Divisa: EUR Euro

Libro	Cuenta	Cta. mayor	Debe	Haber	Importe	Descripción
G	129	RESULTADOS DEL EJERC	834.787,19	0,00	834.787,19	Cierre del ejercicio
G	520	DEUDAS A C/P CON ENTI	2.014.553,61	0,00	2.014.553,61	Cierre del ejercicio
G	5429	OTROS CRÉDITOS A C/P.	0,00	8.593,67	8.593,67	Cierre del ejercicio
G	554	COBROS PENDIENTES DE	192,00	0,00	192,00	Cierre del ejercicio
G	5550	Otras Partidas Pendiente	0,00	85.844,91	85.844,91	Cierre del ejercicio
G	5552	Entregas en ejecución de	0,00	12.898,18	12.898,18	Cierre del ejercicio
G	5581	PROV.FONDOS CAJA FIJA	0,00	3.319,97	3.319,97	Cierre del ejercicio
G	5585	LIBRAMIENTOS REPOS.C	0,00	9.951,22	9.951,22	Cierre del ejercicio
G	559	OTRAS PARTIDAS PENDI	6.303,79	0,00	6.303,79	Cierre del ejercicio
G	560	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	71.865,57	0,00	71.865,57	Cierre del ejercicio
G	561800	OTRAS RETENCIONES AL	27.868,68	0,00	27.868,68	Cierre del ejercicio
G	561802	CUOTAS CENTRALES SIN	240,00	0,00	240,00	Cierre del ejercicio
G	56191	Embargos Judiciales	500,00	0,00	500,00	Cierre del ejercicio
G	565	FIANZAS CONSTITUIDAS	0,00	18.235,00	18.235,00	Cierre del ejercicio
G	566	DEPÓSITOS CONSTITUID	0,00	300,51	300,51	Cierre del ejercicio
G	570001	Caja de Efectivo - Tesore	0,00	4,07	4,07	Cierre del ejercicio
G	570002	Caja de Efectivo Policia L	0,00	210,00	210,00	Cierre del ejercicio
G	571201	BANKIA 145/CM Operativ	0,00	519.551,82	519.551,82	Cierre del ejercicio
G	571202	Caixa Operativa 2100 57	0,00	332.346,31	332.346,31	Cierre del ejercicio
G	571206	CAJAMAR Operativa 3058	0,00	913,17	913,17	Cierre del ejercicio
G	571207	BSCH 0049 6817 11 201	0,00	16.390,25	16.390,25	Cierre del ejercicio
G	571209	BANESTO Operativa 0030	0,00	1.081,07	1.081,07	Cierre del ejercicio
G	571210	BBVA 0182 5639 29 020	0,00	261.392,84	261.392,84	Cierre del ejercicio
G	571213	Sabadel/Cam Oper 0081	0,00	85.835,36	85.835,36	Cierre del ejercicio
G	571214	CRSA PLAZO 2011 20234	0,00	850.000,00	850.000,00	Cierre del ejercicio
G	571215	BSCH 0049 6817 14 281	0,00	48.337,14	48.337,14	Cierre del ejercicio
G	571218	CAJAMAR Operativa 3058	0,00	0,04	0,04	Cierre del ejercicio
G	571223	Bankia policia 640000037	0,00	28.745,24	28.745,24	Cierre del ejercicio
G	571224	CRR Operativa 3018 574	0,00	234.407,60	234.407,60	Cierre del ejercicio
G	571230	BBVA Operativa 0182 56	0,00	2.851,36	2.851,36	Cierre del ejercicio
G	571233	Sabadellcam POS 0081 1	0,00	70.236,58	70.236,58	Cierre del ejercicio
G	571234	BANKIA-F.O. ES8020383	0,00	4.422,93	4.422,93	Cierre del ejercicio
G	571252	CAIXA RDL4/12 2100 57	0,00	7.110,94	7.110,94	Cierre del ejercicio
G	571253	C.RURAL RDL4/12 3018	0,00	1.659,04	1.659,04	Cierre del ejercicio
G	571255	BANCO SANTANDER 004	0,00	7.105,26	7.105,26	Cierre del ejercicio
G	571256	LIBERBANK ICO 2048024	0,00	43,20	43,20	Cierre del ejercicio

Asientos

Impreso el 13/05/2022 a las 14:38

Nº asto.: 20907

Entidad: 0001 AYUNTAMIENTO DE FUEN

Diario: GRL Diario general

Comentarios: Cierre del ejercicio

Ref. doc.:

Tp. doc.:

Cat. op.:

Fecha contable: 31/12/2021

Divisa: EUR Euro

Libro	Cuenta	Cta. mayor	Debe	Haber	Importe	Descripción
G	573101	Bankia 262 CM Restringid	0,00	108.493,37	108.493,37	Cierre del ejercicio
G	573105	CAJARURALREC2 30185	0,00	128.400,82	128.400,82	Cierre del ejercicio
G	573113	SabadellCAM Restr 0081	0,00	453.267,35	453.267,35	Cierre del ejercicio
G	573114	CRR Restringida 3018 57	0,00	2.319,51	2.319,51	Cierre del ejercicio
G	573128	BVRe0000137937/CAIXA	0,00	192.525,49	192.525,49	Cierre del ejercicio
G	573129	CAIXA Restringida 2100	0,00	480,29	480,29	Cierre del ejercicio
G	573130	BBVAREST.1552253Caixa	0,00	7.549,57	7.549,57	Cierre del ejercicio
G	575101	ANTICIPO DE CAJA FIJA -	0,00	427,99	427,99	Cierre del ejercicio
G	575103	ANTICIPO DE CAJA FIJA -	0,00	20,79	20,79	Cierre del ejercicio
G	5755	PAJ LIDIA MORENO CAST	0,00	400,00	400,00	Cierre del ejercicio
G	4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPE	0,00	800.973,38	800.973,38	Cierre del ejercicio
G	4003	ACREE.OBL.REC.CORR.O	371.832,06	0,00	371.832,06	Cierre del ejercicio
G	4000	ACREE.OBL.REC.CORR.O	1.715.438,40	0,00	1.715.438,40	Cierre del ejercicio
G	4010	ACREE.OBL.REC.CERR.O	332.588,50	0,00	332.588,50	Cierre del ejercicio
G	4013	ACREE.OBL.REC.CERR.O	130.070,90	0,00	130.070,90	Cierre del ejercicio
G	410	Acreeedores por IVA sopo	25.672,19	0,00	25.672,19	Cierre del ejercicio
G	4131	Acreeedores por operacion	49.958,74	0,00	49.958,74	Cierre del ejercicio
G	41901	Cobros Duplicados o Exc	751,60	0,00	751,60	Cierre del ejercicio
G	419090	Fianzas	957.736,83	0,00	957.736,83	Cierre del ejercicio
G	419092	Subvenciones pendientes	248,34	0,00	248,34	Cierre del ejercicio
G	419094	Ingresos Duplicados Reca	4.683,12	0,00	4.683,12	Cierre del ejercicio
G	419095	Ingresos Indebidos Reca	1.357,66	0,00	1.357,66	Cierre del ejercicio
G	4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPE	0,00	7.927.647,21	7.927.647,21	Cierre del ejercicio
G	4313	DEUD.DCHOS.CERR.OTR	0,00	515.469,46	515.469,46	Cierre del ejercicio
G	440	DEUDORES POR IVA REP	0,00	135.365,11	135.365,11	Cierre del ejercicio
G	44901	Pagos Duplicados o Exces	0,00	74.541,17	74.541,17	Cierre del ejercicio
G	44902	Pagos Teléfono Por Cuent	0,00	1.322,89	1.322,89	Cierre del ejercicio
G	44904	Diferencias Liquidaciones	0,00	6.084,95	6.084,95	Cierre del ejercicio
G	44961	Anticipos y préstamos co	0,00	3.866,68	3.866,68	Cierre del ejercicio
G	4700	HACIENDA PÚBLICA,DEU	0,00	17.658,43	17.658,43	Cierre del ejercicio
G	4750	HACIENDA PÚBLICA,ACR	290,83	0,00	290,83	Cierre del ejercicio
G	4751	H.P.ACREEDOR POR RET.	133.183,34	0,00	133.183,34	Cierre del ejercicio
G	4752	HACIENDA PÚBLICA,ACR	9.931,81	0,00	9.931,81	Cierre del ejercicio
G	4760	SEGURIDAD SOCIAL.	59.624,03	0,00	59.624,03	Cierre del ejercicio
G	4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE	7.220.507,40	0,00	7.220.507,40	Cierre del ejercicio
G	328	MATERIAL DE OFICINA.	0,00	38.760,48	38.760,48	Cierre del ejercicio

Asientos

Impreso el 13/05/2022 a las 14:38

Nº asto.: 20907

Entidad: 0001 AYUNTAMIENTO DE FUEN

Diario: GRL Diario general

Comentarios: Cierre del ejercicio

Ref. doc.:

Tp. doc.:

Cat. op.:

Fecha contable: 31/12/2021

Divisa: EUR Euro

Libro	Cuenta	Cta. mayor	Debe	Haber	Importe	Descripción
G	209	OTRO INMOV.INTANGIBL	0,00	253.119,96	253.119,96	Cierre del ejercicio
G	210	TERRENOS Y BIENES NA	0,00	5.750.256,56	5.750.256,56	Cierre del ejercicio
G	211	CONSTRUCCIONES.	0,00	15.676.067,92	15.676.067,92	Cierre del ejercicio
G	214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	0,00	3.071.375,32	3.071.375,32	Cierre del ejercicio
G	215	INSTALACIONES TÉCNIC	0,00	3.323.077,23	3.323.077,23	Cierre del ejercicio
G	216	MOBILIARIO.	0,00	7.008.310,50	7.008.310,50	Cierre del ejercicio
G	217	EQUIPOS PARA PROCESO	0,00	1.038.712,31	1.038.712,31	Cierre del ejercicio
G	218	ELEMENTOS DE TRANSP	0,00	331.184,33	331.184,33	Cierre del ejercicio
G	219	OTRO INMOVILIZADO M	0,00	5.001.543,51	5.001.543,51	Cierre del ejercicio
G	2300	ADAPTACIÓN DE TERREN	0,00	11.687.210,53	11.687.210,53	Cierre del ejercicio
G	232	INFRAESTRUCTURAS EN	0,00	27.241.865,24	27.241.865,24	Cierre del ejercicio
G	240	TERRENOS DEL PÚBLICO	0,00	241.519,68	241.519,68	Cierre del ejercicio
G	241	CONSTRUCCIONES DEL P	0,00	1.300.545,95	1.300.545,95	Cierre del ejercicio
G	2520	VAL.REP.DEUDA L/P E.G	0,00	141,84	141,84	Cierre del ejercicio
G	2809	AMORT.ACUM.DE OTRO I	83.732,16	0,00	83.732,16	Cierre del ejercicio
G	2819	AMORT.ACUM.DE OTRO I	9.129.545,90	0,00	9.129.545,90	Cierre del ejercicio
G	2841	AMORT.ACUM.CONST.PA	52.542,06	0,00	52.542,06	Cierre del ejercicio
G	100	PATRIMONIO.	15.570.379,49	0,00	15.570.379,49	Cierre del ejercicio
G	1015	OTRAS DEVOLUCIONES.	0,00	154.820,00	154.820,00	Cierre del ejercicio
G	120	RESULTADOS DE EJERCI	42.867.276,01	0,00	42.867.276,01	Cierre del ejercicio
G	150	OBLIGACIONES Y BONOS	34.419,60	0,00	34.419,60	Cierre del ejercicio
G	170	DEUDAS L/P CON ENTID	13.398.919,63	0,00	13.398.919,63	Cierre del ejercicio
G	185	DEPÓSITOS RECIBIDOS	112,06	0,00	112,06	Cierre del ejercicio
Total asiento			95.107.113,50	95.107.113,50		

Asientos

Impreso el 13/05/2022 a las 14:40

Nº asto.: 1
Entidad: 0001 AYUNTAMIENTO DE FUEN
Diario: GRL Diario general
Comentarios: Apertura del ejercicio

Ref. doc.:
Tp. doc.:
Cat. op.:

Fecha contable: 01/01/2022
Divisa: EUR Euro

Libro	Cuenta	Cta. mayor	Debe	Haber	Importe	Descripción
G	100	PATRIMONIO.	0,00	15.570.379,49	15.570.379,49	Apertura del ejercicio
G	1015	OTRAS DEVOLUCIONES.	154.820,00	0,00	154.820,00	Apertura del ejercicio
G	120	RESULTADOS DE EJERCI	0,00	42.867.276,01	42.867.276,01	Apertura del ejercicio
G	129	RESULTADOS DEL EJERC	0,00	834.787,19	834.787,19	Apertura del ejercicio
G	150	OBLIGACIONES Y BONOS	0,00	34.419,60	34.419,60	Apertura del ejercicio
G	170	DEUDAS L/P CON ENTID	0,00	13.398.919,63	13.398.919,63	Apertura del ejercicio
G	185	DEPÓSITOS RECIBIDOS	0,00	112,06	112,06	Apertura del ejercicio
G	209	OTRO INMOV.INTANGIBL	253.119,96	0,00	253.119,96	Apertura del ejercicio
G	210	TERRENOS Y BIENES NA	5.750.256,56	0,00	5.750.256,56	Apertura del ejercicio
G	211	CONSTRUCCIONES.	15.676.067,92	0,00	15.676.067,92	Apertura del ejercicio
G	214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	3.071.375,32	0,00	3.071.375,32	Apertura del ejercicio
G	215	INSTALACIONES TÉCNIC	3.323.077,23	0,00	3.323.077,23	Apertura del ejercicio
G	216	MOBILIARIO.	7.008.310,50	0,00	7.008.310,50	Apertura del ejercicio
G	217	EQUIPOS PARA PROCESO	1.038.712,31	0,00	1.038.712,31	Apertura del ejercicio
G	218	ELEMENTOS DE TRANSP	331.184,33	0,00	331.184,33	Apertura del ejercicio
G	219	OTRO INMOVILIZADO M	5.001.543,51	0,00	5.001.543,51	Apertura del ejercicio
G	2300	ADAPTACIÓN DE TERREN	11.687.210,53	0,00	11.687.210,53	Apertura del ejercicio
G	232	INFRAESTRUCTURAS EN	27.241.865,24	0,00	27.241.865,24	Apertura del ejercicio
G	240	TERRENOS DEL PÚBLICO	241.519,68	0,00	241.519,68	Apertura del ejercicio
G	241	CONSTRUCCIONES DEL P	1.300.545,95	0,00	1.300.545,95	Apertura del ejercicio
G	2520	VAL.REP.DEUDA L/P E.G	141,84	0,00	141,84	Apertura del ejercicio
G	2809	AMORT.ACUM.DE OTRO I	0,00	83.732,16	83.732,16	Apertura del ejercicio
G	2819	AMORT.ACUM.DE OTRO I	0,00	9.129.545,90	9.129.545,90	Apertura del ejercicio
G	2841	AMORT.ACUM.CONST.PA	0,00	52.542,06	52.542,06	Apertura del ejercicio
G	328	MATERIAL DE OFICINA.	38.760,48	0,00	38.760,48	Apertura del ejercicio
G	4000	ACREE.OBL.REC.CORR.O	0,00	1.715.438,40	1.715.438,40	Apertura del ejercicio
G	4003	ACREE.OBL.REC.CORR.O	0,00	371.832,06	371.832,06	Apertura del ejercicio
G	4010	ACREE.OBL.REC.CERR.O	0,00	332.588,50	332.588,50	Apertura del ejercicio
G	4013	ACREE.OBL.REC.CERR.O	0,00	130.070,90	130.070,90	Apertura del ejercicio
G	410	Acreedores por IVA sopo	0,00	25.672,19	25.672,19	Apertura del ejercicio
G	4131	Acreedores por operacion	0,00	49.958,74	49.958,74	Apertura del ejercicio
G	41901	Cobros Duplicados o Exc	0,00	751,60	751,60	Apertura del ejercicio
G	419090	Fianzas	0,00	957.736,83	957.736,83	Apertura del ejercicio
G	419092	Subvenciones pendientes	0,00	248,34	248,34	Apertura del ejercicio
G	419094	Ingresos Duplicados Reca	0,00	4.683,12	4.683,12	Apertura del ejercicio
G	419095	Ingresos Indebidos Reca	0,00	1.357,66	1.357,66	Apertura del ejercicio

Asientos

Impreso el 13/05/2022 a las 14:40

Nº asto.: 1
Entidad: 0001 AYUNTAMIENTO DE FUEN
Diario: GRL Diario general
Comentarios: Apertura del ejercicio

Ref. doc.:
Tp. doc.:
Cat. op.:

Fecha contable: 01/01/2022
Divisa: EUR Euro

Libro	Cuenta	Cta. mayor	Debe	Haber	Importe	Descripción
G	4300	DEUD.DCHOS.CORR.OPE	800.973,38	0,00	800.973,38	Apertura del ejercicio
G	4310	DEUD.DCHOS.CERR.OPE	7.927.647,21	0,00	7.927.647,21	Apertura del ejercicio
G	4313	DEUD.DCHOS.CERR.OTR	515.469,46	0,00	515.469,46	Apertura del ejercicio
G	440	DEUDORES POR IVA REP	135.365,11	0,00	135.365,11	Apertura del ejercicio
G	44901	Pagos Duplicados o Exces	74.541,17	0,00	74.541,17	Apertura del ejercicio
G	44902	Pagos Teléfono Por Cuent	1.322,89	0,00	1.322,89	Apertura del ejercicio
G	44904	Diferencias Liquidaciones	6.084,95	0,00	6.084,95	Apertura del ejercicio
G	44961	Anticipos y préstamos co	3.866,68	0,00	3.866,68	Apertura del ejercicio
G	4700	HACIENDA PÚBLICA,DEU	17.658,43	0,00	17.658,43	Apertura del ejercicio
G	4750	HACIENDA PÚBLICA,ACR	0,00	290,83	290,83	Apertura del ejercicio
G	4751	H.P.ACREEDOR POR RET.	0,00	133.183,34	133.183,34	Apertura del ejercicio
G	4752	HACIENDA PÚBLICA,ACR	0,00	9.931,81	9.931,81	Apertura del ejercicio
G	4760	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	59.624,03	59.624,03	Apertura del ejercicio
G	4900	DETER.VAL.CR.OPERS.DE	0,00	7.220.507,40	7.220.507,40	Apertura del ejercicio
G	520	DEUDAS A C/P CON ENTI	0,00	2.014.553,61	2.014.553,61	Apertura del ejercicio
G	5429	OTROS CRÉDITOS A C/P.	8.593,67	0,00	8.593,67	Apertura del ejercicio
G	554	COBROS PENDIENTES DE	0,00	192,00	192,00	Apertura del ejercicio
G	5550	Otras Partidas Pendiente	85.844,91	0,00	85.844,91	Apertura del ejercicio
G	5552	Entregas en ejecución de	12.898,18	0,00	12.898,18	Apertura del ejercicio
G	5581	PROV.FONDOS CAJA FIJA	3.319,97	0,00	3.319,97	Apertura del ejercicio
G	5585	LIBRAMIENTOS REPOS.C	9.951,22	0,00	9.951,22	Apertura del ejercicio
G	559	OTRAS PARTIDAS PENDI	0,00	6.303,79	6.303,79	Apertura del ejercicio
G	560	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	0,00	71.865,57	71.865,57	Apertura del ejercicio
G	561800	OTRAS RETENCIONES AL	0,00	27.868,68	27.868,68	Apertura del ejercicio
G	561802	CUOTAS CENTRALES SIN	0,00	240,00	240,00	Apertura del ejercicio
G	56191	Embargos Judiciales	0,00	500,00	500,00	Apertura del ejercicio
G	565	FIANZAS CONSTITUIDAS	18.235,00	0,00	18.235,00	Apertura del ejercicio
G	566	DEPÓSITOS CONSTITUID	300,51	0,00	300,51	Apertura del ejercicio
G	570001	Caja de Efectivo - Tesore	4,07	0,00	4,07	Apertura del ejercicio
G	570002	Caja de Efectivo Policía L	210,00	0,00	210,00	Apertura del ejercicio
G	571201	BANKIA 145/CM Operativ	519.551,82	0,00	519.551,82	Apertura del ejercicio
G	571202	Caixa Operativa 2100 57	332.346,31	0,00	332.346,31	Apertura del ejercicio
G	571206	CAJAMAR Operativa 3058	913,17	0,00	913,17	Apertura del ejercicio
G	571207	BSCH 0049 6817 11 201	16.390,25	0,00	16.390,25	Apertura del ejercicio
G	571209	BANESTO Operativa 0030	1.081,07	0,00	1.081,07	Apertura del ejercicio
G	571210	BBVA 0182 5639 29 020	261.392,84	0,00	261.392,84	Apertura del ejercicio

Asientos

Impreso el 13/05/2022 a las 14:40

Nº asto.: 1
Entidad: 0001 AYUNTAMIENTO DE FUEN
Diario: GRL Diario general
Comentarios: Apertura del ejercicio

Ref. doc.:
Tp. doc.:
Cat. op.:

Fecha contable: 01/01/2022
Divisa: EUR Euro

Libro	Cuenta	Cta. mayor	Debe	Haber	Importe	Descripción
G	571213	Sabadel/Cam Oper 0081	85.835,36	0,00	85.835,36	Apertura del ejercicio
G	571214	CRSA PLAZO 2011 20234	850.000,00	0,00	850.000,00	Apertura del ejercicio
G	571215	BSCH 0049 6817 14 281	48.337,14	0,00	48.337,14	Apertura del ejercicio
G	571218	CAJAMAR Operativa 3058	0,04	0,00	0,04	Apertura del ejercicio
G	571223	Bankia policia 640000037	28.745,24	0,00	28.745,24	Apertura del ejercicio
G	571224	CRR Operativa 3018 574	234.407,60	0,00	234.407,60	Apertura del ejercicio
G	571230	BBVA Operativa 0182 56	2.851,36	0,00	2.851,36	Apertura del ejercicio
G	571233	Sabadellcam POS 0081 1	70.236,58	0,00	70.236,58	Apertura del ejercicio
G	571234	BANKIA-F.O. ES8020383	4.422,93	0,00	4.422,93	Apertura del ejercicio
G	571252	CAIXA RDL4/12 2100 57	7.110,94	0,00	7.110,94	Apertura del ejercicio
G	571253	C.RURAL RDL4/12 3018	1.659,04	0,00	1.659,04	Apertura del ejercicio
G	571255	BANCO SANTANDER 004	7.105,26	0,00	7.105,26	Apertura del ejercicio
G	571256	LIBERBANK ICO 2048024	43,20	0,00	43,20	Apertura del ejercicio
G	573101	Bankia 262 CM Restringid	108.493,37	0,00	108.493,37	Apertura del ejercicio
G	573105	CAJARURALREC2 30185	128.400,82	0,00	128.400,82	Apertura del ejercicio
G	573113	SabadellCAM Restr 0081	453.267,35	0,00	453.267,35	Apertura del ejercicio
G	573114	CRR Restringida 3018 57	2.319,51	0,00	2.319,51	Apertura del ejercicio
G	573128	BVRe0000137937/CAIXA	192.525,49	0,00	192.525,49	Apertura del ejercicio
G	573129	CAIXA Restringida 2100	480,29	0,00	480,29	Apertura del ejercicio
G	573130	BBVAREST.1552253Caixa	7.549,57	0,00	7.549,57	Apertura del ejercicio
G	575101	ANTICIPO DE CAJA FIJA -	427,99	0,00	427,99	Apertura del ejercicio
G	575103	ANTICIPO DE CAJA FIJA -	20,79	0,00	20,79	Apertura del ejercicio
G	5755	PAJ LIDIA MORENO CAST	400,00	0,00	400,00	Apertura del ejercicio
Total asiento			95.107.113,50	95.107.113,50		