OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

G.21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICI	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICI	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
41000	20049	Acreedores Por Iva			242,37	242,37	242,37	
		TOTAL CUENTA 41000			242,37	242,37	242,37	
41400	20300	Entes Publicos Acreed.Por Recaud.De Recursos	1.169,76			1.169,76		1.169,76
		TOTAL CUENTA 41400	1.169,76			1.169,76		1.169,76
41900	20032	Anticipos A Cuenta De Recaudacion Del I.C.Hacienda Local			3.012.558,36	3.012.558,36	3.012.558,36	
	20141	Retenciones Al Personal			3.275,65	3.275,65		3.275,65
	20200	Reintegros Nominas	4.580,98		832,97	5.413,95	135,21	5.278,74
		TOTAL CUENTA 41900	4.580,98		3.016.666,98	3.021.247,96	3.012.693,57	8.554,39
47500	20040	Hacienda Pública Acreedora Por Iva			994,50	994,50	994,50	
		TOTAL CUENTA 47500			994,50	994,50	994,50	
47510	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	40.010,97		317.403,43	357.414,40	317.509,02	39.905,38
		TOTAL CUENTA 47510	40.010,97		317.403,43	357.414,40	317.509,02	39.905,38
4760	20030	Cuotas Del Trabajador A La S.S.	17.472,81		183.946,54	201.419,35	180.218,87	21.200,48
		TOTAL CUENTA 4760	17.472,81		183.946,54	201.419,35	180.218,87	21.200,48
47700	91001	Hacienda Pública Iva Repercutido	966,70		575,98	1.542,68	994,50	548,18
		TOTAL CUENTA 47700	966,70		575,98	1.542,68	994,50	548,18
56000	20085	Fianzas En Metálico	291.618,46		30.777,19	322.395,65	31.561,21	290.834,44
		TOTAL CUENTA 56000	291.618,46		30.777,19	322.395,65	31.561,21	290.834,44
56100	20060	Retenciones Judiciales	766,88		8.223,46	8.990,34	6.768,29	2.222,05
	20070	Cuotas Centrales Sindicales	555,30		1.128,16	1.683,46	1.657,36	26,10
	20140	Depósito De Varios	43.128,93		6.680,92	49.809,85	5.850,00	43.959,85
	20150	Transferencias Bancarias No Efectuadas			5.009,52	5.009,52	4.978,73	30,79
	20165	Aport. Patronato Programas Municipales Servicios Sociales	2.446,24			2.446,24		2.446,24
	20167	Zona Trabajo Social (Plan Provincial De Servicios	400,91			400,91		400,91

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

G.21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICI	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICI	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
	20167	Sociales)	400,91			400,91		400,91
		TOTAL CUENTA 56100	47.298,26		21.042,06	68.340,32	19.254,38	49.085,94
		TOTAL	403.117,94		3.571.649,05	3.974.766,99	3.563.468,42	411.298,57