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 EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
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			2.939.302,78	2.939.302,78	2.939.302,78	
	20141	Retenciones Al Personal	406,34			406,34		406,34
	20182	Líquido Nómina			2.441.985,17	2.441.985,17	2.441.985,17	
	20200	Reintegros Nominas	6.936,06		946,60	7.882,66		7.882,66
		TOTAL CUENTA 41900	7.342,40		5.382.234,55	5.389.576,95	5.381.287,95	8.289,00
47500	20040	Hacienda Pública Acreedora Por Iva			504,98	504,98	504,98	
		TOTAL CUENTA 47500			504,98	504,98	504,98	
47510	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	42.572,94		352.608,48	395.181,42	346.987,74	48.193,68
		TOTAL CUENTA 47510	42.572,94		352.608,48	395.181,42	346.987,74	48.193,68
4760	20030	Cuotas Del Trabajador A La S.S.	24.502,40		183.074,05	207.576,45	182.144,69	25.431,76
		TOTAL CUENTA 4760	24.502,40		183.074,05	207.576,45	182.144,69	25.431,76
47700	91001	Hacienda Pública Iva Repercutido	89,89		546,62	636,51	636,51	
		TOTAL CUENTA 47700	89,89		546,62	636,51	636,51	
56000	20085	Fianzas En Metálico	291.472,31		65.166,80	356.639,11	38.436,34	318.202,77
		TOTAL CUENTA 56000	291.472,31		65.166,80	356.639,11	38.436,34	318.202,77

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 EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
56100	20060	Retenciones Judiciales	855,18		4.978,50	5.833,68	5.380,08	453,60
	20070	Cuotas Centrales Sindicales	269,10		994,00	1.263,10	999,00	264,10
	20140	Depósito De Varios	36.319,58		7.323,74	43.643,32	8.795,59	34.847,73
	20150	Transferencias Bancarias No Efectuadas	30,79			30,79		30,79
	20163	Rehabilitacion De Viviendas (Expte.14-Ec-29/19)	2.262,50		2.262,50	4.525,00	4.525,00	
	20165	Aport. Patronato Programas Municipales Servicios Sociales	2.446,24			2.446,24		2.446,24
	20167	Zona Trabajo Social (Plan Provincial De Servicios Sociales)	400,91			400,91		400,91
		TOTAL CUENTA 56100	42.584,30		15.558,74	58.143,04	19.699,67	38.443,37
		TOTAL	409.734,00		5.999.694,22	6.409.428,22	5.969.697,88	439.730,34