

## 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	8.409,57		58.444,88	66.854,45	54.277,91	12.576,54
<b>TOTAL CUENTA 41000</b>			8.409,57		58.444,88	66.854,45	54.277,91	12.576,54
41900	20032	Anticipos Efectuados Por I.C.H.L.			6.699.390,45	6.699.390,45	6.699.390,45	
	20121	Pagos Devoluc.Ingr.Indebidos,Duplicados,Excesivos,Improced en	242,70		292,00	534,70	338,00	196,70
	20122	Transf.Devuelta Pend.De Realizar			29.110,02	29.110,02	29.110,02	
	20124	Acreedores Por Exp En Ejecutiva	35,00			35,00		35,00
	20126	Devolucion Anticipos Personal			13.485,96	13.485,96	13.485,96	
	20200	Concepto Para Formalizacion De Nominas			5.005.336,96	5.005.336,96	5.005.336,96	
	20201	Reintegro Nominas	31,46		2.245,28	2.276,74	2.245,28	31,46
<b>TOTAL CUENTA 41900</b>			309,16		11.749.860,67	11.750.169,83	11.749.906,67	263,16
47510	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	119.834,12		826.004,36	945.838,48	820.887,76	124.950,72
	20002	I.R.P.F. Retencion Profesionales	2.609,17		18.953,38	21.562,55	19.113,37	2.449,18
<b>TOTAL CUENTA 47510</b>			122.443,29		844.957,74	967.401,03	840.001,13	127.399,90
47600	20030	Cuotas Del Trabajador A La S.S.	226.853,29		2.397.620,26	2.624.473,55	2.422.071,92	202.401,63
<b>TOTAL CUENTA 47600</b>			226.853,29		2.397.620,26	2.624.473,55	2.422.071,92	202.401,63
47700	91001	Hacienda Pública Iva Repercutido			72.596,07	72.596,07	72.596,07	
<b>TOTAL CUENTA 47700</b>					72.596,07	72.596,07	72.596,07	

## 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						
56100	20060	Retenciones Por Orden Agencia Tributaria	90,88		3.372,42	3.463,30	2.495,05	968,25
	20070	Cuotas Centrales Sindicales	562,00		7.138,50	7.700,50	7.095,75	604,75
	20139	Fianzas La Toba Sector Sus R-04	39.920,00			39.920,00		39.920,00
	20140	Deposito De Varios	243.296,15		40.840,35	284.136,50	13.054,06	271.082,44
	20142	Retenciones Por Embargo De Eprinsa	183,36		3.945,89	4.129,25	3.050,33	1.078,92
	20144	Retenc. Orden Tesoreria Seg.Social	952,45		5.036,08	5.988,53	5.803,42	185,11
	20145	Embargo Y Retenciones Judiciales	1.824,23		11.735,05	13.559,28	10.604,43	2.954,85
	20158	Tratamiento Residuos Epremasa	25.844,28		0,01	25.844,29	25.844,29	
	20159	Francisco Solano Molina Cobos	139,81			139,81		139,81
<b>TOTAL CUENTA 56100</b>			312.813,16		72.068,30	384.881,46	67.947,33	316.934,13
<b>TOTAL</b>			670.828,47		15.195.547,92	15.866.376,39	15.206.801,03	659.575,36