

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						
41000	20049	Acreedores Por Iva	12.576,54		53.528,17	66.104,71	57.124,63	8.980,08
TOTAL CUENTA 41000			12.576,54		53.528,17	66.104,71	57.124,63	8.980,08
41900	20032	Anticipos Efectuados Por I.C.H.L.			6.678.035,63	6.678.035,63	6.678.035,63	
	20110	Gasto A Ejecutar Ente Dependiente			228,07	228,07	228,07	
	20120	Subvenciones A Ejecutar Por Otras Entidades			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	20121	Pagos Devoluc.Ingr.Indebidos,Duplicados,Excesivos,Improced en	196,70		3.197,19	3.393,89	2.866,85	527,04
	20122	Transf.Devuelta Pend.De Realizar			59.156,01	59.156,01	59.156,01	
	20124	Acreedores Por Exp En Ejecutiva	35,00			35,00	35,00	
	20126	Devolucion Anticipos Personal			13.361,53	13.361,53	13.361,53	
	20200	Concepto Para Formalizacion De Nominas			5.185.752,30	5.185.752,30	5.185.752,30	
	20201	Reintegro Nominas	31,46		2.323,76	2.355,22	2.355,22	
TOTAL CUENTA 41900			263,16		11.947.054,49	11.947.317,65	11.946.790,61	527,04
47510	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	124.950,72		882.217,23	1.007.167,95	876.260,76	130.907,19
	20002	I.R.P.F. Retencion Profesionales	2.449,18		23.118,04	25.567,22	22.558,45	3.008,77
	20003	I.R.P.F. Alquileres Locales			3.420,00	3.420,00	2.565,00	855,00
	20004	I.R.P.F. No Residentes			681,78	681,78	681,78	
TOTAL CUENTA 47510			127.399,90		909.437,05	1.036.836,95	902.065,99	134.770,96
47590	20149	Embargos Ordenados Por I.C.H.L. Retenidos En Pagos			2.727,97	2.727,97	2.516,32	211,65
TOTAL CUENTA 47590					2.727,97	2.727,97	2.516,32	211,65
47600	20030	Cuotas Del Trabajador A La S.S.	202.401,63		2.363.857,60	2.566.259,23	2.536.045,92	30.213,31
TOTAL CUENTA 47600			202.401,63		2.363.857,60	2.566.259,23	2.536.045,92	30.213,31
47700	91001	Hacienda Pública Iva Repercutido			97.988,55	97.988,55	97.988,55	
TOTAL CUENTA 47700					97.988,55	97.988,55	97.988,55	
56100	20060	Retenciones Por Orden Agencia Tributaria	968,25		5.698,20	6.666,45	6.666,45	
	20070	Cuotas Centrales Sindicales	604,75		7.113,50	7.718,25	7.718,25	
	20139	Fianzas La Toba Sector Sus R-04	39.920,00			39.920,00		39.920,00

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						
	20140	Deposito De Varios	271.082,44		38.620,71	309.703,15	7.189,05	302.514,10
	20142	Retenciones Por Embargo De Eprinsa	1.078,92		4.755,94	5.834,86	5.834,86	
	20143	Retenciones Por Embargo En Facturas			3.114,39	3.114,39	3.114,39	
	20144	Retenc. Orden Tesoreria Seg.Social	185,11		2.776,68	2.961,79	2.961,79	
	20145	Embargo Y Retenciones Judiciales	2.954,85		12.477,79	15.432,64	15.432,64	
	20159	Francisco Solano Molina Cobos	139,81			139,81	139,81	
	TOTAL CUENTA 56100		316.934,13		74.557,21	391.491,34	49.057,24	342.434,10
	TOTAL		659.575,36		15.449.151,04	16.108.726,40	15.591.589,26	517.137,14