

## 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	8.980,08		64.777,86	73.757,94	61.969,67	11.788,27
<b>TOTAL CUENTA 41000</b>			8.980,08		64.777,86	73.757,94	61.969,67	11.788,27
41900	20032	Anticipos Efectuados Por I.C.H.L.			6.918.076,78	6.918.076,78	6.918.076,78	
	20120	Subvenciones A Ejecutar Por Otras Entidades			4.999,76	4.999,76	4.999,76	
	20121	Pagos Devoluc.Ingr.Indebidos,Duplicados,Excesivos,Improced en	527,04		6.966,97	7.494,01	6.887,44	606,57
	20122	Transf.Devuelta Pend.De Realizar			13.636,80	13.636,80	12.673,36	963,44
	20126	Devolucion Anticipos Personal			10.727,18	10.727,18	10.727,09	0,09
	20200	Concepto Para Formalizacion De Nominas			5.375.226,32	5.375.226,32	5.375.226,32	
	20201	Reintegro Nominas			6.920,87	6.920,87	6.920,87	
<b>TOTAL CUENTA 41900</b>			527,04		12.336.554,68	12.337.081,72	12.335.511,62	1.570,10
41999	20111	Recursos Ajenos A Cobrar			1.460,03	1.460,03		1.460,03
<b>TOTAL CUENTA 41999</b>					1.460,03	1.460,03		1.460,03
47500	20040	Hacienda Pública Acreedora Por Iva			13.719,18	13.719,18	13.719,18	
<b>TOTAL CUENTA 47500</b>					13.719,18	13.719,18	13.719,18	
47510	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	130.907,19		944.632,08	1.075.539,27	936.898,03	138.641,24
	20002	I.R.P.F. Retencion Profesionales	3.008,77		33.244,04	36.252,81	31.948,13	4.304,68
	20003	I.R.P.F. Alquileres Locales	855,00		3.448,50	4.303,50	4.018,50	285,00
	20004	I.R.P.F. No Residentes			912,00	912,00	912,00	
<b>TOTAL CUENTA 47510</b>			134.770,96		982.236,62	1.117.007,58	973.776,66	143.230,92
47590	20149	Embargos Ordenados Por I.C.H.L. Retenidos En Pagos	211,65		25.751,23	25.962,88	25.561,31	401,57
<b>TOTAL CUENTA 47590</b>			211,65		25.751,23	25.962,88	25.561,31	401,57
47600	20030	Cuotas Del Trabajador A La S.S.	30.213,31		2.803.034,95	2.833.248,26	2.610.008,71	223.239,55
<b>TOTAL CUENTA 47600</b>			30.213,31		2.803.034,95	2.833.248,26	2.610.008,71	223.239,55

**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						
47700	91001	Hacienda Pública Iva Repercutido			116.422,46	116.422,46	116.422,46	
<b>TOTAL CUENTA 47700</b>					116.422,46	116.422,46	116.422,46	
56100	20060	Retenciones Por Orden Agencia Tributaria			2.844,29	2.844,29	2.715,99	128,30
	20070	Cuotas Centrales Sindicales			7.314,00	7.314,00	6.690,00	624,00
	20130	Depósitos Edusi			30.605,80	30.605,80	1.145,00	29.460,80
	20139	Fianzas La Toba Sector Sus R-04	39.920,00			39.920,00	21.175,00	18.745,00
	20140	Deposito De Varios	302.514,10		218.497,38	521.011,48	28.708,70	492.302,78
	20142	Retenciones Por Embargo De Eprinsa			3.155,41	3.155,41	2.738,36	417,05
	20143	Retenciones Por Embargo En Facturas			6.825,94	6.825,94	6.825,94	
	20144	Retenc. Orden Tesoreria Seg.Social			1.848,58	1.848,58	1.644,78	203,80
	20145	Embargo Y Retenciones Judiciales			10.625,76	10.625,76	9.428,58	1.197,18
	20158	Tratamiento Residuos Epremasa			31.474,17	31.474,17	31.474,17	
<b>TOTAL CUENTA 56100</b>			342.434,10		313.191,33	655.625,43	112.546,52	543.078,91
<b>TOTAL</b>			517.137,14		16.657.148,34	17.174.285,48	16.249.516,13	924.769,35