

## 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	8.472,06		66.674,40	75.146,46	65.309,29	9.837,17
<b>TOTAL CUENTA 41000</b>			8.472,06		66.674,40	75.146,46	65.309,29	9.837,17
41409	20112	Acreedores Por Recaudación De Recursos Ajenos			88,42	88,42		88,42
<b>TOTAL CUENTA 41409</b>					88,42	88,42		88,42
41900	20032	Anticipos Efectuados Por I.C.H.L.			6.912.210,17	6.912.210,17	6.912.210,17	
	20121	Pagos Devoluc.Ingr.Indebidos,Duplicados,Excesivos,Improced en	3.792,54		1.469,39	5.261,93	1.111,90	4.150,03
	20122	Transf.Devuelta Pend.De Realizar	36,10		1.699,31	1.735,41	1.735,41	
	20126	Devolucion Anticipos Personal			12.545,68	12.545,68	12.545,68	
	20200	Concepto Para Formalizacion De Nominas			6.040.523,17	6.040.523,17	6.040.523,17	
	20201	Reintegro Nominas			223,01	223,01	223,01	
<b>TOTAL CUENTA 41900</b>			3.828,64		12.968.670,73	12.972.499,37	12.968.349,34	4.150,03
41999	20111	Recursos Ajenos A Cobrar			396,34	396,34	88,42	307,92
<b>TOTAL CUENTA 41999</b>					396,34	396,34	88,42	307,92
47500	20040	Hacienda Pública Acreedora Por Iva			39.698,30	39.698,30	39.698,30	
<b>TOTAL CUENTA 47500</b>					39.698,30	39.698,30	39.698,30	
47510	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	148.144,72		1.180.829,53	1.328.974,25	1.157.575,69	171.398,56
	20002	I.R.P.F. Retencion Profesionales	5.202,51		26.258,52	31.461,03	28.158,77	3.302,26
	20003	I.R.P.F. Alquileres Locales	285,00		3.420,00	3.705,00	3.420,00	285,00
	20004	I.R.P.F. No Residentes			190,00	190,00	190,00	
<b>TOTAL CUENTA 47510</b>			153.632,23		1.210.698,05	1.364.330,28	1.189.344,46	174.985,82
47590	20149	Embargos Ordenados Por I.C.H.L. Retenidos En Pagos	1.942,41		8.246,10	10.188,51	9.994,49	194,02
<b>TOTAL CUENTA 47590</b>			1.942,41		8.246,10	10.188,51	9.994,49	194,02
47600	20030	Cuotas Del Trabajador A La S.S.	201.003,16		2.900.296,68	3.101.299,84	2.869.307,16	231.992,68
<b>TOTAL CUENTA 47600</b>			201.003,16		2.900.296,68	3.101.299,84	2.869.307,16	231.992,68

**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			141.760,63	141.760,63	141.760,63	
<b>TOTAL CUENTA 47700</b>					141.760,63	141.760,63	141.760,63	
56100	20060	Retenciones Por Orden Agencia Tributaria			822,25	822,25	822,25	
	20070	Cuotas Centrales Sindicales			6.028,00	6.028,00	5.606,00	422,00
	20120	Subvenciones A Ejecutar Por Otras Entidades			3.599,00	3.599,00	3.599,00	
	20130	Depositos Edusi	33.168,57		38.213,12	71.381,69	580,04	70.801,65
	20139	Fianzas La Toba Sector Sus R-04	18.745,00			18.745,00		18.745,00
	20140	Deposito De Varios	513.641,07		44.824,17	558.465,24	29.626,14	528.839,10
	20142	Retenciones Por Embargo De Eprinsa			1.815,31	1.815,31	1.583,60	231,71
	20144	Retenc. Orden Tesoreria Seg.Social			1.304,15	1.304,15	1.304,15	
	20145	Embargo Y Retenciones Judiciales			2.846,45	2.846,45	1.471,71	1.374,74
<b>TOTAL CUENTA 56100</b>			565.554,64		99.452,45	665.007,09	44.592,89	620.414,20
<b>TOTAL</b>			934.433,14		17.435.982,10	18.370.415,24	17.328.444,98	1.041.970,26