

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1. DEUDORES

CONC.	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10042	Deudores por IVA	0,03	0,00	44,03	44,06	38,12	5,94
	TOTAL	0,03	0,00	44,03	44,06	38,12	5,94

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2. ACREEDORES

CONC.	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	14.673,65	0,00	48.147,41	62.821,06	49.067,68	13.753,38
20002	I.R.P.F. Retención Capital Mobiliar	74,96	0,00	0,00	74,96	0,00	74,96
20030	Cuota del trabajador a la Seg. Soc.	11.075,38	0,00	150.076,60	161.151,98	133.593,54	27.558,44
20040	Hacienda Pública Acreed. por I.V.A.	220,46	0,00	44,03	264,49	40,39	224,10
20080	Fianzas de ejecución de obras.	22.321,36	0,00	147,20	22.468,56	15.225,00	7.243,56
TOTAL		48.365,81	0,00	198.415,24	246.781,05	197.926,61	48.854,44

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. INGRESOS

CONC.	DESCRIPCION	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACION	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACION A 31 DE DICIEMBRE
30002	Ingres. en ctas operativas ptes apl	1.420,00	0,00	8.210,32	9.630,32	3.988,15	5.642,17
30006	Ingres. de agentes recaudadores pte	0,00	0,00	504.815,44	504.815,44	504.815,44	0,00
TOTAL		1.420,00	0,00	513.025,76	514.445,76	508.803,59	5.642,17

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. PAGOS

CONC.	DESCRIPCION	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACION	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION A 31 DE DICIEMBRE
40001	Pagos pendientes de aplicación	8.077,26	0,00	101.897,52	109.974,78	105.174,40	4.800,38
	TOTAL	8.077,26	0,00	101.897,52	109.974,78	105.174,40	4.800,38

**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO**

CONC.	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPOSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPOSITOS RECIBIDOS	DEPOSITOS CANCELADOS	DEPOSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCION A 31 DE DICIEMBRE
70300	Otros Valores	149.195,43	0,00	0,00	149.195,43	0,00	149.195,43
	<b>TOTAL</b>	<b>149.195,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.195,43</b>	<b>0,00</b>	<b>149.195,43</b>