

1.- DEUDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	PAGOS	TOTAL	DATA	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. COBRO		EFFECTUADOS	CARGO	(INGRESOS)	COBRO 31-12
!56501	!	310001 !DEPOSITOS CONSTITUIDOS!		!	!	!	!	!
!44901	!	310020 !PAGOS DUPLICADOS O EXC!	1687,95	!	369,87	2057,82	2057,82	!
!47100	!	310030 !SEGURIDAD SOCIAL DEUDO!		!	14798,39	14798,39	14513,68	284,71
!47000	!	310040 !HAC. PUBLICA DEUDORA P!		!	!	!	!	!
!44000	!	310042 !DEUDORES POR IVA	2502,78	!	!	2502,78	2502,78	!
!44901	!	310050 !ANTIC. Y PRESTAMOS CON!		!	1141,46	1141,46	1141,46	!
!44201	!	310999 !ING. DE APLICACION ANT!		!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...	4190,73	!	16309,72	20500,45	20215,74	284,71

2.- ACREEDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS	TOTAL DATA	CARGO	SALDO PDTE.						
PGCP	NIF		PDTE. PAGO		REALIZADOS		(PAGOS)	PAGO A 31-12						
!47511	!	320001 !IRPF RETENCION TRAB.	!	11868,81	!	39827,66	!	51696,47	!	38952,01	!	12744,46		
!47511	!	320002 !IRPF RETENCION CAPITAL!	!		!		!		!		!			
!47591	!	320010 !RETENCIONES ITE	!		!		!		!		!			
!47601	!	320030 !RETENCIONES SEGURIDAD	!	2065,87	!	31676,49	!	33742,36	!	30741,90	!	3000,46		
!47500	!	320040 !HACIENDA PUB. ACREED.	!	2502,78	!	5677,14	!	8179,92	!	3420,06	!	4759,86		
!41000	!	320041 !IVA RET.A NO RES. EN T!	!		!		!		!		!			
!41000	!	320049 !ACREEDORES POR IVA	!		!		!		!		!			
!56081	!	320050 !OTRAS RETENCIONES AL P!	!		!		!		!		!			
!56081	!	320051 !DIFERENCIAS EN NOMINAS!	!		!		!		!		!			
!56081	!	320060 !RETENCIONES JUDICIALES!	!		!	70,30	!	70,30	!	70,30	!			
!56081	!	320070 !CUOTAS CENTRALES SINDI!	!		!		!		!		!			
!41901	!	320080 !FIANZAS VARIAS	!	9809,15	!	1637,31	!	11446,46	!	333,00	!	11113,46		
!56081	!	320100 !DEP. A PART. A CORTO P!	!		!		!		!		!			
!56081	!	320101 !FIANZAS. APROV. PASTOS!	!	1939,10	!		!	1939,10	!		!	1939,10		
!56001	!	320102 !DEPOSITOS RECIBIDOS A	!		!		!		!		!			
!56081	!	320120 !EXPROPIACIONES,INDEM.D!	!		!		!		!		!			
!56081	!	320130 !DEPOS.PARA RESPONDER P!	!		!		!		!		!			
!56081	!	320140 !GARANTIAS CALIF. URBAN!	!	15453,62	!		!	15453,62	!		!	15453,62		
!56091	!	320180 !FONDOS DE COMP.PERS. F!	!		!		!		!		!			
!41901	!	320182 !ANTICIPOS Y PRMOS. RE!	!		!		!		!		!			
!	!	320185 !	!		!		!		!		!			
!41906	!	320187 !PISCINA MUNICIPAL	!		!	200,00	!	200,00	!	200,00	!			
!52101	!	320400 !OPERACION DE TESORERIA!	!	130677,22	!	69322,78	!	200000,00	!	199999,99	!	,01		
!	!	! TOTALES ...	!	174316,55	!	69322,78	!	79088,90	!	322728,23	!	273717,26	!	49010,97

3.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.INGRESOS

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS	TOTAL	CARGO	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. APLIC.		EFFECTUADOS	DATA	(APLICACION)	APLIC. 31-12
!55401	!	330001	!	!	!	!	!	!
!55401	!	330002	!	!	!	!	!	!
!55401	!	330003	!	!	!	!	!	!
!55401	!	330004	!	!	!	!	!	!
!55401	!	330005	!	!	!	!	!	!
!55401	!	330006	!	!	!	!	!	!
!55401	!	330007	!	!	!	!	!	!
!55401	!	330008	!	!	!	!	!	!
!55401	!	330009	!	!	784751,68	784751,68	784751,68	!
!55401	!	330010	!	!	!	!	!	!
!	!	TOTALES ...	!	!	784751,68	784751,68	784751,68	!

4.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.GASTOS

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	PAGO	TOTAL	DATA	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. APLIC.		EFFECTUADOS	CARGO	(APLICACION)	APLIC. 31-12
!55501	!	340000 !PARTIDAS PEND.DE APL.	9986,93	!	2004,42	11991,35	10158,75	1832,60
!	!	! TOTALES ...	9986,93	!	2004,42	11991,35	10158,75	1832,60

5.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		RECTIFICAC.	CARGO	DATA	SALDO EN 31-12	
PGCP	NIF		DEUDOR	ACREEDOR		(PAGOS)	(INGRESOS)	DEUDOR	ACREEDOR
!55600	! 350001	!MOV. INTERNOS DE TESOR!	!	!	!	! 170853,48	! 170853,48	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	! 170853,48	! 170853,48	!	!

6.- OTROS CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		RECTIFICAC.	CARGO	DATA	SALDO EN 31-12	
PGCP	NIF		DEUDOR	ACREEDOR		(PAGOS)	(INGRESOS)	DEUDOR	ACREEDOR
!55401	! 331001	!DIFERENCIAS DE ARQUEO	!	!	!	!	!	!	!
!55700	! 360001	!SIN SALIDA MATERIAL DE!	!	!	!	! 860523,90	! 860523,90	!	!
!55700	! 360002	!FORMALIZACION	!	!	!	!	!	!	!
!47200	! 390001	!HACIENDA PUBLICA IVA S!	!	!	!	!	!	!	!
!47700	! 391001	!HACIENDA PUBL.IVA REPE!	!	!	!	! 5677,14	! 5677,14	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	! 866201,04	! 866201,04	!	!

