

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!	!	!	20,00	20,00	20,00	!
!47100	!	310030 !SEGURIDAD SOCIAL DEUDO!	284,71	!	5783,52	6068,23	6068,23	!
!47000	!	310040 !HAC. PUBLICA DEUDORA P!	!	!	!	!	!	!
!44000	!	310042 !DEUDORES POR IVA	!	!	!	!	!	!
!44901	!	310050 !ANTIC. Y PRETAMOS CON!	!	!	250,00	250,00	250,00	!
!44201	!	310999 !ING. DE APLICACION ANT!	!	!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...	284,71	!	6053,52	6338,23	6338,23	!

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.	!	12744,46	!	38882,99	!	51627,45	!	46891,13	!	4736,32
!47511	!	320002 !IRPF RETENCION CAPITAL!	!		!		!		!		!	
!47591	!	320010 !RETENCIONES ITE	!		!		!		!		!	
!47601	!	320030 !RETENCIONES SEGURIDAD	!	3000,46	!	28983,57	!	31984,03	!	31539,61	!	444,42
!47500	!	320040 !HACIENDA PUB. ACREED.	!	4759,86	!	9179,73	!	13939,59	!	8983,59	!	4956,00
!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!	!		!	358,43	!	358,43	!	470,03	!	111,60-
!56081	!	320070 !CUOTAS CENTRALES SINDI!	!		!		!		!		!	
!41901	!	320080 !FIANZAS VARIAS	!	11113,46	!	5948,25	!	17061,71	!	1590,00	!	15471,71
!56081	!	320100 !DEP. A PART. A CORTO P!	!		!		!		!		!	
!56081	!	320101 !FIANZAS. APROV. PASTOS!	!	1939,10	!	228,10	!	2167,20	!	594,75	!	1572,45
!56001	!	320102 !DEPOSITOS RECIBIDOS A	!		!		!		!		!	
!56081	!	320120 !EXPROPIACIONES,INDEM.D!	!		!		!		!		!	
!56081	!	320130 !DEPOS.PARA RESPONDER P!	!		!		!		!		!	
!56081	!	320140 !GARANTIAS CALIF. URBAN!	!	15453,62	!	269,82	!	15723,44	!		!	15723,44
!56091	!	320180 !FONDOS DE COMP.PERS. F!	!		!		!		!		!	
!41901	!	320182 !ANTICIPOS Y PRMOS. RE!	!		!		!		!		!	
!	!	320185 !	!		!		!		!		!	
!41906	!	320187 !PISCINA MUNICIPAL	!		!		!		!		!	
!52101	!	320400 !OPERACION DE TESORERIA!	!	,01	!	200000,00	!	200000,01	!	117645,01	!	82355,00
!	!	! TOTALES ...	!	49010,97	!	283850,89	!	332861,86	!	207714,12	!	125147,74

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	!	!	794364,49	794364,49	794364,49	!
!55401	!	330010	!	!	1076,68	1076,68	1076,68	!
!	!	TOTALES ...	!	!	795441,17	795441,17	795441,17	!

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.	1832,60	!	7380,14	9212,74	3078,52	6134,22
!	!	! TOTALES ...	1832,60	!	7380,14	9212,74	3078,52	6134,22

5.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		CARGO	DATA	SALDO EN 31-12	
PGCP	NIF		DEUDOR	ACREEDOR	(PAGOS)	(INGRESOS)	DEUDOR	ACREEDOR
!55600	! 350001	!MOV. INTERNOS DE TESOR!	!	!	! 161355,01	! 161355,01	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	! 161355,01	! 161355,01	!	!

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!	!	!	!	! 868643,40	! 868643,40	!	!
!55700	! 360002	!FORMALIZACION	!	!	!	!	!	!	!
!47200	! 390001	!HACIENDA PUBLICA IVA S!	!	!	!	!	!	!	!
!47700	! 391001	!HACIENDA PUBL.IVA REPE!	!	!	!	! 9179,73	! 9179,73	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	! 877823,13	! 877823,13	!	!

