

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!	!	!	341,14	341,14	!	341,14
!47100	!	310030 !SEGURIDAD SOCIAL DEUDO!	!	!	20273,72	20273,72	17119,48	3154,24
!47000	!	310040 !HAC. PUBLICA DEUDORA P!	!	12025,78	14181,31	26207,09	!	26207,09
!44000	!	310042 !DEUDORES POR IVA	!	!	12866,32	12866,32	!	12866,32
!44901	!	310050 !ANTIC. Y PRESTAMOS CON!	!	!	1550,00	1550,00	1550,00	!
!44201	!	310999 !ING. DE APLICACION ANT!	!	!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	12025,78	49212,49	61238,27	18669,48	42568,79

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.	4736,32	1328,93	42846,88	48912,13	37093,37	11818,76
!47511	!	320002 !IRPF RETENCION CAPITAL!						
!47591	!	320010 !RETENCIONES ITE						
!47601	!	320030 !RETENCIONES SEGURIDAD	444,42		34605,50	35049,92	32121,09	2928,83
!47500	!	320040 !HACIENDA PUB. ACREED.	4956,00			4956,00	4956,00	
!41000	!	320041 !IVA RET.A NO RES. EN T!						
!41000	!	320049 !ACREEDORES POR IVA			49341,26	49341,26	44660,24	4681,02
!56081	!	320050 !OTRAS RETENCIONES AL P!						
!56081	!	320051 !DIFERENCIAS EN NOMINAS!						
!56081	!	320060 !RETENCIONES JUDICIALES!	111,60-		449,10	337,50	3,39	334,11
!56081	!	320070 !CUOTAS CENTRALES SINDI!						
!41901	!	320080 !FIANZAS VARIAS	15471,71		25660,00	41131,71	21206,93	19924,78
!56081	!	320100 !DEP. A PART. A CORTO P!						
!56081	!	320101 !FIANZAS. APROV. PASTOS!	1572,45			1572,45		1572,45
!56001	!	320102 !DEPOSITOS RECIBIDOS A						
!56081	!	320120 !EXPROPIACIONES,INDEM.D!						
!56081	!	320130 !DEPOS.PARA RESPONDER P!						
!56081	!	320140 !GARANTIAS CALIF. URBAN!	15723,44			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!	82355,00		70842,87	153197,87		153197,87
!	!	! TOTALES ...	125147,74	1328,93	223745,61	350222,28	140041,02	210181,26

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	!	!	877890,58	877890,58	877890,58	!
!55401	!	330010	!	!	2336,34	2336,34	2336,34	!
!	!	TOTALES ...	!	!	880226,92	880226,92	880226,92	!

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.	6134,22	!	9361,87	15496,09	9623,08	5873,01
!	!	! TOTALES ...	6134,22	!	9361,87	15496,09	9623,08	5873,01

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!	!	!	!	! 155813,93	! 155813,93	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	! 155813,93	! 155813,93	!	!

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!	!	!	! 1709,58	! 997997,82	! 999707,40	!	!
!55700	! 360002	!FORMALIZACION	!	!	!	!	!	!	!
!47200	! 390001	!HACIENDA PUBLICA IVA S!	!	!	!	! 49341,26	! 49341,26	!	!
!47700	! 391001	!HACIENDA PUBL.IVA REPE!	!	!	!	! 35159,95	! 35159,95	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	! 1709,58	!1082499,03	!1084208,61	!	!

