

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 EJERCICI	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICI	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
18000	20101	Depósitos De Particulares A Largo Plazo.	442.663,58		14.809,58	457.473,16	9.645,09	447.828,07
TOTAL CUENTA 18000			442.663,58		14.809,58	457.473,16	9.645,09	447.828,07
41000	20049	Acreedores Por Iva.	22.233,76		71.342,14	93.575,90	74.129,98	19.445,92
TOTAL CUENTA 41000			22.233,76		71.342,14	93.575,90	74.129,98	19.445,92
41900	20032	Anticipos De Eprinsa.			3.795.395,46	3.795.395,46	3.795.395,46	
	20070	Placas Vado Permanente	3.709,00		320,00	4.029,00	50,00	3.979,00
TOTAL CUENTA 41900			3.709,00		3.795.715,46	3.799.424,46	3.795.445,46	3.979,00
47500	20040	Hacienda Pública Acreedora Por Iva.	17.469,21		30.266,64	47.735,85	32.185,55	15.550,30
TOTAL CUENTA 47500			17.469,21		30.266,64	47.735,85	32.185,55	15.550,30
47510	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal.	59.531,00		558.461,21	617.992,21	549.926,17	68.066,04
TOTAL CUENTA 47510			59.531,00		558.461,21	617.992,21	549.926,17	68.066,04
47600	20030	Cuotas Del Trabajador A La S.S.	30.400,10		288.911,45	319.311,55	286.595,66	32.715,89
TOTAL CUENTA 47600			30.400,10		288.911,45	319.311,55	286.595,66	32.715,89
47700	91001	Hacienda Pública Iva Repercutido.			101.608,78	101.608,78	101.608,78	
TOTAL CUENTA 47700					101.608,78	101.608,78	101.608,78	
56100	20050	Otras Retenciones Al Personal.	3.863,94		658,50	4.522,44	437,70	4.084,74
	20100	Depósitos De Particulares A Corto Plazo.	98.758,53		63.397,97	162.156,50	64.076,62	98.079,88
	20140	Depósitos De Varios.	9.946,65			9.946,65		9.946,65
	20141	Depósito De Diputación Para Z.T.S.	12.277,56			12.277,56		12.277,56
	20144	Subvenciones Diversas.	30.050,60			30.050,60		30.050,60
	20149	Recargo Provincial Del I.A.E.	75.774,77			75.774,77		75.774,77
TOTAL CUENTA 56100			230.672,05		64.056,47	294.728,52	64.514,32	230.214,20
TOTAL			806.678,70		4.925.171,73	5.731.850,43	4.914.051,01	817.799,42