

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2010

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS						
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS						
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	315,14		7.990,75	8.305,89	6.371,72	1.934,17
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	1.614,71		4.383,41	5.998,12	1.614,71	4.383,41
10042	DEUDORES POR I.V.A.	16,12		2.035,08	2.051,20	2.023,11	28,09
90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			6.418,49	6.418,49	6.418,49	
TOTAL		1.945,97		20.827,73	22.773,70	16.428,03	6.345,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 01/04/2011

Pág. 1

EJERCICIO: 2010

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	1.273,98		3.788,22	5.062,20	3.641,54	1.420,66
20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO						
20003	I.R.P.F. RETENCION ACTIVIDAD PROFESIONAL	450,48		3,44	453,92	174,38	279,54
20010	RETENCIONES I.T.E.						
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	336,35		3.364,19	3.700,54	3.535,46	165,08
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.						
20049	ACREEDORES POR I.V.A.	118,48		6.418,49	6.536,97	6.369,07	167,90
20080	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES	2.129,27			2.129,27	2.129,27	
20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	7.640,04			7.640,04	7.142,32	497,72
20100	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES						
20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS						
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	299,42		2.035,08	2.334,50	2.035,08	299,42
TOTAL		12.248,02		15.609,42	27.857,44	25.027,12	2.830,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 01/04/2011

Pág. 1

EJERCICIO: 2010

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION	73.936,45		22.140,88	96.077,33	81.641,08	14.436,25
30006	INGRESO DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTE DE APLICACION						
30007	INGRES.DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTR.ENTES PENDTES.APLIC						
30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION						
TOTAL		73.936,45		22.140,88	96.077,33	81.641,08	14.436,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2010

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	37.047,25		80.807,73	117.854,98	80.807,73	37.047,25
TOTAL		37.047,25		80.807,73	117.854,98	80.807,73	37.047,25