

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!	!	!	!	!	!	!
!47101	!	310030 !SEG. SOCIAL DEUDORA	!	!	!	!	!	!
!47000	!	310040 !HAC. PUBLICA DEUDORA P!	!	!	!	!	!	!
!44000	!	310042 !DEUDORES POR IVA	!	!	785,48	785,48	261,28	524,20
!44901	!	310050 !ANTIC. Y PRETAMOS CON!	!	!	!	!	!	!
!44201	!	310999 !ING. DE APLICACION ANT!	!	!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	785,48	785,48	261,28	524,20

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.	!	23220,17	!	84070,36	!	107290,53	!	83673,12	!	23617,41	!
!47511	!	320002 !IRPF RETENCION CAPITAL!	!		!		!		!		!		!
!47601	!	320030 !CUOTA DEL TRABAJADOR A!	!	18777,70	!	99609,89	!	118387,59	!	114815,93	!	3571,66	!
!47500	!	320040 !HACIENDA PUB. ACREED.	!	630,00	!	403,25	!	1033,25	!	630,00	!	403,25	!
!41000	!	320041 !IVA RET.A NO RES. EN T!	!		!		!		!		!		!
!41000	!	320049 !ACREEDORES POR IVA	!		!		!		!		!		!
!56001	!	320050 !OTRAS RETENCIONES AL P!	!	265,29	!		!	265,29	!		!	265,29	!
!56001	!	320060 !RETENCIONES JUDICIALES!	!		!	1894,24	!	1894,24	!	667,28	!	1226,96	!
!56001	!	320070 !CUOTAS CENTRALES SINDI!	!		!		!		!		!		!
!41901	!	320080 !FIANZAS DE EJECUCION D!	!		!		!		!		!		!
!52101	!	320081 !OPERACIONES DE TESORER!	!		!		!		!		!		!
!52101	!	320082 !OPERACION TESORERIA GL!	!	76551,10	!	151588,14	!	228139,24	!		!	228139,24	!
!41902	!	320084 !FIANZAS. ADJUDICACIONE!	!		!		!		!		!		!
!41904	!	320085 !FIANZAS. PROV. ADJUD.	!	1293,38	!		!	1293,38	!	1293,38	!		!
!41904	!	320086 !FIANZAS. DEFINIT. ADJU!	!	150,00	!		!	150,00	!		!	150,00	!
!41905	!	320087 !FIANZAS. ADJUDIC. BAR	!	370,54	!	300,00	!	670,54	!		!	670,54	!
!41906	!	320089 !FIANZA PROV.ADJUD.NORM!	!		!		!		!		!		!
!56001	!	320100 !DEP. A PART. A CORTO P!	!		!		!		!		!		!
!41907	!	320110 !FIANZ.DEF.VISIT.GUIAD.!	!		!		!		!		!		!
!56001	!	320120 !EXPROPIACIONES,INDEM.D!	!		!		!		!		!		!
!56001	!	320130 !DEPOS.PARA RESPONDER P!	!		!		!		!		!		!
!56001	!	320140 !DEPOSITOS DE VARIOS	!		!		!		!		!		!
!56001	!	320141 !PLACAS DE VADOS PERMAN!	!		!		!		!		!		!
!56001	!	320142 !ELECCIONES GENERALES.G!	!		!		!		!		!		!
!56001	!	320143 !REVISION CENSO ELECTOR!	!		!		!		!		!		!
!56001	!	320144 !INGRESO IMPUESTOS INDE!	!		!		!		!		!		!
!56001	!	320145 !DERECHOS EXAMEN OPOSIC!	!		!		!		!		!		!
!56001	!	320146 !DERECHOS DE EXAMEN PLA!	!		!		!		!		!		!
!56001	!	320147 !DERECHOS EXAMEN.OFICIO!	!		!		!		!		!		!
!56001	!	320180 !FONDOS DE COMP.PERS. F!	!		!		!		!		!		!
!56001	!	320181 !FONDOS SOCIO CULTURALE!	!		!		!		!		!		!
!	!	! TOTALES ...	!	121258,18	!	337865,88	!	459124,06	!	201079,71	!	258044,35	!

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 !ING. EN CAJA PEND. DE	!	!	!	!	!	!
!55401	!	330002 !INGR.EN C.OPER. PEND.D!	!	!	127732,28	127732,28	127732,28	!
!55401	!	330003 !FACT. GESTAGUA PENDIEN!	5390,08	!	11925,66	17315,74	!	17315,74
!55401	!	330004 !ING.DE APL.ANTIC.PEND.!	!	!	!	!	!	!
!55401	!	330005 !ING. EN ENT.COLAB.PEND!	!	!	!	!	!	!
!55401	!	330006 !ING.DE AGENTES RECAU.P!	!	!	178169,04	178169,04	178169,04	!
!55401	!	330007 !ING.DE REC.GEST.POR O.!	!	!	!	!	!	!
!55401	!	330008 !ING.EN OTROS SIN CLA.P!	!	!	!	!	!	!
!55401	!	330010 !VARIOS A INVESTIGAR	34,00	!	11,00	45,00	5,00	40,00
!	!	! TOTALES ...	5424,08	!	317837,98	323262,06	305906,32	17355,74

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.	!	3491,97 !	!	16563,03 !	20055,00 !	11964,14 !	8090,86 !
!	!	! TOTALES ...	!	3491,97 !	!	16563,03 !	20055,00 !	11964,14 !	8090,86 !

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!	!	!	!	! 885314,45	! 885314,45	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	! 885314,45	! 885314,45	!	!

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
!55501	! 331001	!DIFERENCIAS DE ARQUEO	!	!	!	!	!	!	!
!55700	! 360001	!SIN SALIDA MATERIAL DE!	!	!	!	! 278308,35	! 278308,35	!	!
!47200	! 390001	!HACIENDA PUBLICA IVA S!	!	!	!	!	!	!	!
!47700	! 391001	!HACIENDA PUBL.IVA REPE!	!	!	!	! 403,25	! 438,74	!	! 35,49-
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	! 278711,60	! 278747,09	!	! 35,49-

