

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
10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	742,39		1.094,40	1.836,79	884,91	951,88
10021	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS						
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	21.430,36			21.430,36	29,83	21.400,53
10042	DEUDORES POR I.V.A.	692,94		2.023,38	2.716,32	2.050,54	665,78
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	125,56			125,56		125,56
10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	12,58			12,58		12,58
90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO	1.749,41		655,28	2.404,69	763,72	1.640,97
TOTAL		24.753,24		3.773,06	28.526,30	3.729,00	24.797,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/06/2011

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	1.923,83		14.088,38	16.012,21	13.246,52	2.765,69
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.709,90	5.709,90	5.436,11	273,79
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			1.009,44	1.009,44	718,26	291,18
20049	ACREEDORES POR I.V.A.	73,33		655,28	728,61	728,61	
20080	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES	1.326,05			1.326,05		1.326,05
20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	8.053,38		1.325,97	9.379,35	3.320,91	6.058,44
20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS						
20400	OPERACIONES DE TESORERIA	113.118,25		102.422,93	215.541,18	165.347,33	50.193,85
20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	150,00		108,16	258,16	108,16	150,00
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	1.212,78		2.023,38	3.236,16	1.773,16	1.463,00
TOTAL		125.857,62		127.343,44	253.201,06	190.679,06	62.522,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/06/2011

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
30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTE DE APLICACION	5.192,00			5.192,00		5.192,00
30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION	59.306,79		142.182,91	201.489,70	143.285,88	58.203,82
TOTAL		64.498,79		142.182,91	206.681,70	143.285,88	63.395,82

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	16.205,02		194.785,53	210.990,55	193.372,35	17.618,20
TOTAL		16.205,02		194.785,53	210.990,55	193.372,35	17.618,20