

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pend. Cobro a 31/12
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓN TRABAJO PERSONAL	245.659,48 €	0,00 €	1.645.203,78 €	1.890.863,26 €	1.733.301,33 €	157.561,93 €
419	20006	INGRESO PUBLICACIONES URBANISTICAS	11.065,10 €	0,00 €	1.882,39 €	12.947,49 €	0,00 €	12.947,49 €
419	20007	EXCESO A ABONAR AL TRABAJADOR POR LIQUIDACIÓN ULTIMA NOMINA	274,54 €	0,00 €	334,29 €	608,83 €	0,00 €	608,83 €
4759	20010	RETENCIONES I.T.E.	453,73 €	0,00 €	0,00 €	453,73 €	0,00 €	453,73 €
4751	20011	I.R.P.F. PREMIOS, CONCURSOS, RIFAS, ETC... (K)	3.264,53 €	0,00 €	3.460,59 €	6.725,12 €	3.201,00 €	3.524,12 €
4751	20012	I.R.P.F. PROFESIONALES Y ARTISTAS (G)	27.452,47 €	0,00 €	19.732,72 €	47.185,19 €	27.755,00 €	19.430,19 €
4751	20013	I.R.P.F. CURSOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, OBRAS LITERARIAS O ARTISTICAS (F)	1.883,55 €	0,00 €	3.824,83 €	5.708,38 €	1.883,55 €	3.824,83 €
4751	20014	I.R.P.F. TRABAJOS ESPORÁDICOS Y OCASIONALES (A)	710,24 €	0,00 €	31,34 €	741,58 €	98,55 €	643,03 €
4751	20015	I.R.P.F. ALQUILERES DE LOCALES (I)	508,01 €	0,00 €	1.811,28 €	2.319,29 €	2.319,29 €	0,00 €
4751	20017	RETRIBUCION PERSONAL FINIQUITADO (A) -SENTENCIAS	0,00 €	0,00 €	20,41 €	20,41 €	0,00 €	20,41 €
4751	20018	IRPF MIEBROS DE LA CORPORACIÓN Y DELEGADOS DEL ALCALDE (A)	13.227,49 €	0,00 €	32.392,85 €	45.620,34 €	13.227,49 €	32.392,85 €
4751	20019	IRPF AUTONOMOS- MODULOS-	626,57 €	0,00 €	292,61 €	919,18 €	626,57 €	292,61 €
561	20029	DEPOSITOS CONVENIO URBANISTICO UE-25 LA HERRADERA (HACIENDA SAN CARLOS, S.L.)	99.814,81 €	0,00 €	0,00 €	99.814,81 €	99.814,81 €	0,00 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	64.246,33 €	0,00 €	634.075,79 €	698.322,12 €	640.050,17 €	58.271,95 €
419	20032	JUNTA DE COMPENSACIÓN EL LIMONAR	0,00 €	0,00 €	12.011,84 €	12.011,84 €	0,00 €	12.011,84 €
4769	20033	RETENCION AL PERSONAL: DERECHOS PASIVOS	-105,84 €	0,00 €	105,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4759	20034	RETENCION POR IMPUESTO DE SOCIEDADES	54,86 €	0,00 €	0,00 €	54,86 €	0,00 €	54,86 €
419	20035	ASISTENCIAS SANITARIAS FUNCIONARIOS.	-134.034,40 €	0,00 €	0,00 €	-134.034,40 €	0,00 €	-134.034,40 €
419	20036	SERV. MÉDICO SERSANET	0,00 €	0,00 €	7.005,87 €	7.005,87 €	0,00 €	7.005,87 €
419	20037	ASISTENCIA SANITARIA A FUNCIONARIOS (2)	106.685,08 €	0,00 €	84.208,49 €	190.893,57 €	118.068,77 €	72.824,80 €
419	20038	ASISTENCIA SANITARIA VOLUNTARIA	23.180,65 €	0,00 €	0,00 €	23.180,65 €	0,00 €	23.180,65 €
Suma y Sigue:			464.967,20 €	0,00 €	2.446.394,92 €	2.911.362,12 €	2.640.346,53 €	271.015,59 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pend. Cobro a 31/12
Suma Anterior:			464.967,20 €	0,00 €	2.446.394,92 €	2.911.362,12 €	2.640.346,53 €	271.015,59 €
4760	20039	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	2.601,64 €	0,00 €	0,00 €	2.601,64 €	0,00 €	2.601,64 €
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	16.406,96 €	0,00 €	34.335,31 €	50.742,27 €	30.812,64 €	19.929,63 €
410	20041	APORTACIÓN LA MULATA	572,44 €	0,00 €	0,00 €	572,44 €	0,00 €	572,44 €
419	20042	INGRESOS A FAVOR JUNTAS DE COMPENSACIÓN	2.028,39 €	0,00 €	0,00 €	2.028,39 €	0,00 €	2.028,39 €
561	20044	DEPOSITOS CONVENIO URBANISTICO CHAMPION	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €
419	20045	OPERACIONES DIVERSAS	2.991,99 €	0,00 €	0,00 €	2.991,99 €	0,00 €	2.991,99 €
419	20048	ACREEDORES POR ANTICIPOS DESCONTADOS EN NÓMINA POR ADELANTADO	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
410	20049	ACREEDORES POR IVA	0,00 €	0,00 €	2,27 €	2,27 €	2,27 €	0,00 €
419	20051	INCIDENCIAS DE NÓMINAS A ABONAR AL TRABAJADOR	3,42 €	0,00 €	3.960,82 €	3.964,24 €	3.457,49 €	506,75 €
419	20052	JUNTA DE COMPENSACIÓN UE SUP-6	11.952,71 €	0,00 €	0,00 €	11.952,71 €	0,00 €	11.952,71 €
561	20060	RETENCIONES DE HABERES POR EMBARGO	7.906,89 €	0,00 €	15.648,99 €	23.555,88 €	19.157,36 €	4.398,52 €
561	20061	RETENCIÓN PARTE DE SALARIO DE TRAMITACIÓN CORRESPONDIENTE A PRESTACIÓN DESEMPLEO	20.430,46 €	0,00 €	0,00 €	20.430,46 €	20.430,46 €	0,00 €
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	2.048,70 €	0,00 €	23.333,80 €	25.382,50 €	24.764,85 €	617,65 €
419	20071	FIANZAS CONCESIÓN TRANSPORTE URBANO VIAJEROS	86,55 €	0,00 €	0,00 €	86,55 €	0,00 €	86,55 €
419	20072	FIANZAS OCUPACIÓN VÍAS PÚBLICAS CON VALLAS	30,05 €	0,00 €	0,00 €	30,05 €	0,00 €	30,05 €
419	20073	FIANZA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS	9.742,82 €	0,00 €	0,00 €	9.742,82 €	0,00 €	9.742,82 €
419	20074	FIANZA CONCESIÓN EXPLOTACIÓN BAR LOS NIÑOS	360,61 €	0,00 €	0,00 €	360,61 €	0,00 €	360,61 €
419	20075	FIANZAS Y DEPOSITOS VARIOS	384.294,86 €	0,00 €	127.899,50 €	512.194,36 €	114.545,38 €	397.648,98 €
419	20076	FIANZAS ABONADOS SERVICIO DE AGUA AÑOS 85 A 99	100.724,93 €	0,00 €	0,00 €	100.724,93 €	0,00 €	100.724,93 €
419	20080	FIANZAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	1.105,94 €	0,00 €	0,00 €	1.105,94 €	0,00 €	1.105,94 €
Suma y Sigue:			1.478.356,56 €	0,00 €	2.651.575,61 €	4.129.932,17 €	2.853.616,98 €	1.276.315,19 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pend. Cobro a 31/12
Suma Anterior:			1.478.356,56 €	0,00 €	2.651.575,61 €	4.129.932,17 €	2.853.616,98 €	1.276.315,19 €
419	20085	PAGO REALIZADOS DEVUELTOS POR ENTIDADES FINANCIERAS	5.084,75 €	0,00 €	13.072,35 €	18.157,10 €	12.010,21 €	6.146,89 €
560	20089	FIANZA ADJUDICACIÓN KIOSCO-BAR PARQUE HUERTA LA VEREDA	182,71 €	0,00 €	0,00 €	182,71 €	0,00 €	182,71 €
419	20090	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	549.814,81 €	0,00 €	0,00 €	549.814,81 €	0,00 €	549.814,81 €
419	20098	ENT. VEHICULOS PALMAR DE TROYA PENDIENTE DE DEVOLUCION	740,66 €	0,00 €	16,62 €	757,28 €	0,00 €	757,28 €
419	20099	INGRESOS INDEBIDOS O DUPLICADOS PENDIENTES DE DEVOLUCION	19.617,13 €	0,00 €	7.663,75 €	27.280,88 €	7.865,73 €	19.415,15 €
561	20130	DEPÓSITOS PARA RESPONDER DEL PERJUICIO DE VALORES	46.619,10 €	0,00 €	0,00 €	46.619,10 €	0,00 €	46.619,10 €
561	20140	DEPÓSITOS DE VARIOS	51.459,65 €	0,00 €	0,00 €	51.459,65 €	0,00 €	51.459,65 €
561	20142	DEPOSITO GASTOS GLES. ESCRITURA COCA PIÑERA	5.209,74 €	0,00 €	0,00 €	5.209,74 €	0,00 €	5.209,74 €
419	20800	INGRESOS DERIVADOS DE PROCESOS ELECTORALES	0,00 €	0,00 €	12.985,27 €	12.985,27 €	12.985,27 €	0,00 €
419	20809	ACTUACIONES INUNDACIONES NOVIEMBRE DEL 2007	559,21 €	0,00 €	0,00 €	559,21 €	0,00 €	559,21 €
419	20810	APORTACION HORMIGONES UTRERA PARATV CENTRO DE DIA MAYORES	2.350,00 €	0,00 €	0,00 €	2.350,00 €	0,00 €	2.350,00 €
419	20811	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 2007	2.250,00 €	0,00 €	0,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	0,00 €
419	20812	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 2008	12.658,00 €	0,00 €	89.378,00 €	102.036,00 €	89.378,00 €	12.658,00 €
453	20963	ENTES PUBLICOS. POR DERECHOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	35.635,01 €	0,00 €	0,00 €	35.635,01 €	0,00 €	35.635,01 €
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00 €	0,00 €	34.337,58 €	34.337,58 €	34.337,58 €	0,00 €
Totales:			2.210.537,33 €	0,00 €	2.809.029,18 €	5.019.566,51 €	3.012.443,77 €	2.007.122,74 €