

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	157.561,93 €	0,00 €	1.832.737,71 €	1.990.299,64 €	1.750.691,73 €	239.607,91 €
419	20006	INGRESO PUBLICACIONES URBANISTICAS	12.947,49 €	0,00 €	4.147,31 €	17.094,80 €	0,00 €	17.094,80 €
419	20007	EXCESO A ABONAR AL TRABAJADOR POR LIQUIDACIÓN ULTIMA NOMINA	608,83 €	0,00 €	3.121,62 €	3.730,45 €	3.456,01 €	274,44 €
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)	3.524,12 €	0,00 €	3.031,35 €	6.555,47 €	3.460,59 €	3.094,88 €
4751	20012	I.R.P.F. PROFESIONALES Y ARTISTAS (G)	19.430,19 €	0,00 €	33.873,86 €	53.304,05 €	19.732,72 €	33.571,33 €
4751	20013	I.R.P.F. CURSOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, OBRAS LITERARIAS O ARTISTICAS (F)	3.824,83 €	0,00 €	2.030,46 €	5.855,29 €	3.824,83 €	2.030,46 €
4751	20014	I.R.P.F. TRABAJOS ESPORÁDICOS Y OCASIONALES (A)	643,03 €	0,00 €	0,00 €	643,03 €	31,34 €	611,69 €
4751	20017	RETRIBUCION PERSONAL FINIQUITADO (A) -SENTENCIAS	20,41 €	0,00 €	0,00 €	20,41 €	20,41 €	0,00 €
4751	20018	IRPF MIEBROS DE LA CORPORACIÓN Y DELEGADOS DEL ALCALDE (A)	32.392,85 €	0,00 €	31.457,97 €	63.850,82 €	32.392,85 €	31.457,97 €
4751	20019	IRPF AUTONOMOS- MODULOS-	292,61 €	0,00 €	0,00 €	292,61 €	292,61 €	0,00 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	58.271,95 €	0,00 €	639.179,23 €	697.451,18 €	643.131,28 €	54.319,90 €
419	20032	JUNTA DE COMPENSACIÓN EL LIMONAR	12.011,84 €	0,00 €	0,00 €	12.011,84 €	0,00 €	12.011,84 €
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	7.005,87 €	0,00 €	0,00 €	7.005,87 €	0,00 €	7.005,87 €
419	20037	ASISTENCIA SANITARIA A FUNCIONARIOS (2)	72.824,80 €	0,00 €	0,00 €	72.824,80 €	8.739,04 €	64.085,76 €
419	20038	ASISTENCIA SANITARIA VOLUNTARIA	23.180,65 €	0,00 €	0,00 €	23.180,65 €	0,00 €	23.180,65 €
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	19.929,63 €	0,00 €	148,26 €	20.077,89 €	20.077,89 €	0,00 €
410	20041	APORTACIÓN LA MULATA	572,44 €	0,00 €	0,00 €	572,44 €	0,00 €	572,44 €
Suma y Sigue:			294.119,30 €	0,00 €	2.549.727,77 €	2.843.847,07 €	2.485.851,30 €	357.995,77 €

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:			294.119,30 €	0,00 €	2.549.727,77 €	2.843.847,07 €	2.485.851,30 €	357.995,77 €
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 €	8.832,44 €	11.824,43 €	8.832,44 €	2.991,99 €
419	20048	ACREEDORES POR ANTICIPOS DESCONTADOS EN NÓMINA POR ADELANTADO	0,00 €	0,00 €	266,66 €	266,66 €	166,66 €	100,00 €
419	20051	INCIDENCIAS DE NÓMINAS A ABONAR AL TRABAJADOR	506,75 €	0,00 €	7.202,77 €	7.709,52 €	7.299,11 €	410,41 €
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	4.398,52 €	0,00 €	18.046,94 €	22.445,46 €	16.183,49 €	6.261,97 €
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	617,65 €	0,00 €	22.880,15 €	23.497,80 €	22.943,30 €	554,50 €
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	397.648,98 €	0,00 €	210.503,08 €	608.152,06 €	113.461,35 €	494.690,71 €
419	20076	FIANZAS ABONADOS SERVICIO DE AGUA AÑOS 85 A 99	100.724,93 €	0,00 €	0,00 €	100.724,93 €	30,05 €	100.694,88 €
419	20080	FIANZAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	1.105,94 €	0,00 €	0,00 €	1.105,94 €	0,00 €	1.105,94 €
419	20085	PAGO REALIZADOS DEVUELTOS POR ENTIDADES FINANCIERAS	6.146,89 €	0,00 €	16.065,35 €	22.212,24 €	20.582,58 €	1.629,66 €
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	757,28 €	0,00 €	0,00 €	757,28 €	0,00 €	757,28 €
Suma y Sigue:			1.833.216,88 €	0,00 €	2.833.525,16 €	4.666.742,04 €	2.675.350,28 €	1.991.391,76 €

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:			1.833.216,88 €	0,00 €	2.833.525,16 €	4.666.742,04 €	2.675.350,28 €	1.991.391,76 €
419	20099	INGRESOS INDEBIDOS O DUPLICADOS PENDIENTES DE DEVOLUCION	19.415,15 €	0,00 €	5.252,09 €	24.667,24 €	4.000,26 €	20.666,98 €
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	20809	ACTUACIONES INUNDACIONES NOVIEMBRE DEL 2007	559,21 €	0,00 €	0,00 €	559,21 €	0,00 €	559,21 €
419	20810	APORTACION HORMIGONES UTRERA PARA TV CENTRO DE DIA MAYORES	2.350,00 €	0,00 €	0,00 €	2.350,00 €	0,00 €	2.350,00 €
419	20812	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 2008	12.658,00 €	0,00 €	0,00 €	12.658,00 €	12.658,00 €	0,00 €
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 €	-694,37 €	-694,37 €	296,52 €	-990,89 €
Totales:			2.007.122,74 €	0,00 €	2.838.082,88 €	4.845.205,62 €	2.692.305,06 €	2.152.900,56 €