

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						
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA						
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	2.953,04		63,53	3.016,57	33,21	2.983,36
10042	DEUDORES POR I.V.A.	648,52		25,20	673,72		673,72
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS						
90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			68,12	68,12	68,12	
TOTAL		3.601,56		156,85	3.758,41	101,33	3.657,08

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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	91,88		363,95	455,83	391,33	64,50
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL			987,44	987,44	987,44	
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	66,33			66,33		66,33
20049	ACREEDORES POR I.V.A.	345,27		68,12	413,39	68,12	345,27
20055	EMBARGOS JUDICIALES	11,12			11,12		11,12
20080	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES						
20100	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES	288,00			288,00		288,00
20190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS	706,62			706,62		706,62
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			63,00	63,00	37,80	25,20
TOTAL		1.509,22		1.482,51	2.991,73	1.484,69	1.507,04

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 04/07/2011

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	7.481,09		2.899,29	10.380,38	2.899,29	7.481,09
30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION						
	TOTAL	7.481,09		2.899,29	10.380,38	2.899,29	7.481,09

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			5.184,33	5.184,33	5.182,64	1,69
TOTAL				5.184,33	5.184,33	5.182,64	1,69