

1.- DEUDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	PAGOS	TOTAL	DATA	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. COBRO		EFFECTUADOS	CARGO	(INGRESOS)	COBRO 31-12
156601	310001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS			1000,00	1000,00		1000,00
144900	310020	PAGOS DUPLICADOS O EXC	2127,29		64,82	2192,11		2192,11
147101	310030	SEG. SOCIAL DEUDORA						
147000	310040	HAC. PUBLICA DEUDORA P	90097,97		64350,34	154448,31	50471,58	103976,73
144000	310042	DEUDORES POR IVA	3742,82			3742,82		3742,82
144901	310050	ANTIC. Y PRESTAMOS CON						
144201	310999	ING. DE APLICACION ANT						
		TOTALES ...	95968,08		65415,16	161383,24	50471,58	110911,66

2.- ACREEDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS	TOTAL DATA	CARGO	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. PAGO		REALIZADOS		(PAGOS)	PAGO A 31-12!
152100	320000	!PÒLIZA DE CRÉ\220DITO			90000,00	90000,00		90000,00
147511	320001	!IRPF RETENCION TRAB.	4474,22		28073,44	32547,66	25028,79	7518,87
147511	320002	!IRPF RETENCION CAPITAL!						
147511	320003	!IRPF RETENCION ACTIVIDAD!	243,50		2139,90	2383,40	228,76	2154,64
147511	320004	!IRPF RETENCION PREMIOS!	85,50		860,50	946,00	545,50	400,50
147511	320005	!RETENC.IRPF CURSOS Y S!	645,45		464,85	1110,30		1110,30
147591	320010	!RETENCIONES ITE						
147601	320030	!CUOTA DEL TRABAJADOR A!	741,78		10367,13	11108,91	10242,47	866,44
147500	320040	!HACIENDA PUB. ACREED.						
141000	320041	!IVA RET.A NO RES. EN T!						
141000	320049	!ACREEDORES POR IVA	15025,70		105230,27	120255,97	96386,44	23869,53
1561	320050	!OTRAS RETENCIONES AL P!						
1561	320060	!RETENCIONES JUDICIALES!						
1561	320070	!CUOTAS CENTRALES SINDI!						
141901	320080	!FIANZAS DE EJECUCION D!						
141902	320081	!OPERACIONES DIVERSAS !						
141903	320082	!TELEFONOS PEDANIAS						
141904	320083	!ENAJENACION BIENES PRO!						
141905	320084	!SEGURO CONTADORES DE A!						
141906	320085	!FIESTAS.						
141907	320086	!INUNDACIONES						
141908	320087	!CONVENIO INEM-CC.LL.						
141909	320088	!CENTRO DE SALUD.						
141910	320089	!ZONAS DEPRIMIDAS.						
141911	320090	!PISCINA.						
141912	320091	!CARNICEROS.						
141913	320092	!COMEDORES ESCOLARES						
1561	320100	!DEP. A PART. A CORTO P!						
1561	320120	!EXPROPIACIONES,INDEM.D!						
1561	320130	!DEPOS.PARA RESPONDER P!						
1561	320140	!DEPOSITOS DE VARIOS						
156191	320180	!FONDOS DE COMP.PERS. F!						
156191	320181	!FONDOS SOCIO CULTURALE!						
152101	320190	!OPERACION DE TESORERIA!						
141900	320619	!FIANZAS DEPOSITADAS ME!	2311,02		990,00	3301,02	1866,75	1434,27
		! TOTALES ...	23527,17		238126,09	261653,26	134298,71	127354,55

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
155401	330	!APLIC.PROVISIONAL DE I!						
155401	330001	!ING. EN CAJA PEND. DE !						
155401	330002	!INGR.EN C.OPER. PEND.D!						
155401	330003	!ING.EN C. REST.DE RECA!						
155401	330004	!ING.DE APL.ANTIC.PEND.!						
155401	330005	!ING. EN ENT.COLAB.PEND!						
155401	330006	!ING.DE AGENTES RECAU.P!						
155401	330007	!ING.DE REC.GEST.POR O.!						
155401	330008	!ING.EN OTROS SIN CLA.P!						
155501	330010	!VARIOS A INVESTIGAR !						
		! TOTALES ...						

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
155501	340000	PARTIDAS PEND.DE APL.			13900,34	13900,34		13900,34
		TOTALES ...			13900,34	13900,34		13900,34

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
155600	350001	!MOV. INTERNOS DE TESOR!				23945,10	23945,10		
		! TOTALES ...				23945,10	23945,10		

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
155501	331001	!DIFERENCIAS DE ARQUEO !							
155700	360001	!SIN SALIDA MATERIAL DE!							
147200	390001	!HACIENDA PUBLICA IVA S!				105180,55	105180,55		
147700	391001	!HACIENDA PUBL.IVA REPE!				40879,93	40879,93		
		! TOTALES ...				146060,48	146060,48		

