

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
449	10050	Anticipos y Prestamos Concedidos a personal de plantilla.	0,00	0,00	9.890,54	9.890,54	9.890,54	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	9.890,54	9.890,54	9.890,54	0,00
4760	20030	CUOTA OBRERA SEGURIDAD SOCIAL	-634,44	0,00	4.477,69	3.843,25	3.842,62	0,63
TOTAL CUENTA			-634,44	0,00	4.477,69	3.843,25	3.842,62	0,63
TOTAL:			-634,44	0,00	14.368,23	13.733,79	13.733,16	0,63

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
419	20060	RETENCIONES JUDICIALES Y OTRAS	466,05	0,00	0,00	466,05	0,00	466,05
TOTAL CUENTA			466,05	0,00	0,00	466,05	0,00	466,05
4710	10030	Seguridad Social Deudora	0,00	0,00	763,20	763,20	0,00	763,20
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	763,20	763,20	0,00	763,20
4751	20001	RETENCIONES I.R.P.F.	4.507,63	0,00	6.677,92	11.185,55	10.462,35	723,20
TOTAL CUENTA			4.507,63	0,00	6.677,92	11.185,55	10.462,35	723,20
521	20090	ANTICIPO AYUNTAMIENTO DE SUBVENCIÓN S.A.E.	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
TOTAL:			4.973,68	0,00	91.441,12	96.414,80	10.462,35	85.952,45



21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Concepto		Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdtes. de Aplicación	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
554	30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	17.948,69	0,00	0,00	17.948,69	17.948,69	0,00
TOTAL CUENTA			17.948,69	0,00	0,00	17.948,69	17.948,69	0,00
TOTAL:			17.948,69	0,00	0,00	17.948,69	17.948,69	0,00



21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Pagos Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
555	40099	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	4.761,94	0,00	0,00	4.761,94	0,00	4.761,94
555	40000	Pagos Pendientes de aplicación	30.944,39	0,00	0,00	30.944,39	0,00	30.944,39
TOTAL CUENTA			35.706,33	0,00	0,00	35.706,33	0,00	35.706,33
TOTAL:			35.706,33	0,00	0,00	35.706,33	0,00	35.706,33