



HOSPITAL DE GARACHICO

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Emitido: 02-07-2020

Ejercicio: 2020

Página: 1

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en Ejercicio	Deudores Pendientes de Cobro a 31 de Diciembre
44900	310050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.500,01	0,00	0,00	1.500,01	316,68	1.183,33
TOTAL CUENTA			1.500,01	0,00	0,00	1.500,01	316,68	1.183,33
TOTAL PRESUPUESTO			1.500,01	0,00	0,00	1.500,01	316,68	1.183,33



HOSPITAL DE GARACHICO

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Emitido: 02-07-2020

Ejercicio: 2020

Página: 1

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pendientes de Pago a 31 de Diciembre
44900	320070	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES	0,00	0,00	44,65	44,65	35,72	8,93
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	44,65	44,65	35,72	8,93
47510	320001	RETENCIONES POR I.R.P.F.	6.410,76	0,00	10.273,28	16.684,04	11.407,97	5.276,07
TOTAL CUENTA			6.410,76	0,00	10.273,28	16.684,04	11.407,97	5.276,07
47600	320030	RETENCIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	18.787,07	0,00	106.473,31	125.260,38	107.701,45	17.558,93
TOTAL CUENTA			18.787,07	0,00	106.473,31	125.260,38	107.701,45	17.558,93
56100	320060	RETENCIONES JUDICIALES	142,32	0,00	0,00	142,32	0,00	142,32
TOTAL CUENTA			142,32	0,00	0,00	142,32	0,00	142,32
TOTAL PRESUPUESTO			25.340,15	0,00	116.791,24	142.131,39	119.145,14	22.986,25



HOSPITAL DE GARACHICO

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Emitido: 02-07-2020

Ejercicio: 2020

Página: 1

Cuenta	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
		TOTAL PRESUPUESTO						



HOSPITAL DE GARACHICO

Emitido: 02-07-2020

Ejercicio: 2020

Página: 1

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto	Descripción	Pagos pdtes. de 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
		TOTAL PRESUPUESTO						