



HOSPITAL DE GARACHICO
SITUACIÓN DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
Periodo: entre 01-01-2021 y 30-06-2021 Concepto: todos

Ejercicio: 2021
Emitido: 07-07-2021
Página: 1

310 DEUDORES	PGCP	Saldo anterior	Pagos	Ingresos	Pdte. cobro
310050 ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	44900	2.716,66	750,00	625,00	2.841,66
Total DEUDORES		2.716,66	750,00	625,00	2.841,66

320 ACREEDORES	PGCP	Saldo anterior	Ingresos	Pagos	Pdte. pago
320001 RETENCIONES POR I.R.P.F.	47510	5.822,06	7.462,74	10.163,74	3.121,06
320030 RETENCIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	47600	21.303,62	112.287,91	115.448,71	18.142,82
320060 RETENCIONES JUDICIALES	56100	142,32	95,14	95,14	142,32
320070 RETENCIONES CUOTAS SINDICALES	44900	0,00	45,50	45,50	0,00
Total ACREEDORES		27.268,00	119.891,29	125.753,09	21.406,20

340 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. PAGOS.	PGCP	Saldo anterior	Pagos	Aplicados	Pdte. aplicar
340001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	55500	0,00	213,73	213,73	0,00
Total PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. PAGOS.		0,00	213,73	213,73	0,00

350 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	PGCP	Saldo anterior	Ingresos	Pagos	Saldo
350001 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	55600	0,00	16.119,45	16.119,45	0,00
Total MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.		0,00	16.119,45	16.119,45	0,00

370 VALORES	PGCP	Saldo anterior	Depósitos	Devolución	Pdte. devolver
370001 VALORES OFRECIDOS EN GARANTIA POR APLAZ. O FRACC.		8.392,50	0,00	0,00	8.392,50
Total VALORES		8.392,50	0,00	0,00	8.392,50