

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

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	864,23	0,00	1.800,00	2.664,23	1.349,94	1.314,29
TOTAL CUENTA			864,23	0,00	1.800,00	2.664,23	1.349,94	1.314,29
TOTAL PRESUPUESTO			864,23	0,00	1.800,00	2.664,23	1.349,94	1.314,29

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

Emitido: 01-07-2020

Ejercicio: 2020

Página: 1

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

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
18000	320082	FIANZAS Y DEPOSITOS A LARGO PLAZO	47.610,63	0,00	2.500,00	50.110,63	0,00	50.110,63
TOTAL CUENTA			47.610,63	0,00	2.500,00	50.110,63	0,00	50.110,63
41900	320401	ANTICIPOS DE TESORERIA	0,00	0,00	237.518,69	237.518,69	0,00	237.518,69
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	237.518,69	237.518,69	0,00	237.518,69
47510	320001	RETENCIONES POR I.R.P.F.	69.750,24	0,00	111.636,90	181.387,14	122.943,65	58.443,49
47510	320002	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00
TOTAL CUENTA			69.788,24	0,00	111.636,90	181.425,14	122.943,65	58.481,49
47600	320030	CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.426,68	0,00	382.718,94	439.145,62	372.265,97	66.879,65
TOTAL CUENTA			56.426,68	0,00	382.718,94	439.145,62	372.265,97	66.879,65
56000	320081	FIANZAS Y DEPOSITOS A CORTO PLAZO	1.732,11	0,00	0,00	1.732,11	0,00	1.732,11
56000	320083	FIANZAS EN METALICO (APERTURA DE ZANJAS)	300,44	0,00	0,00	300,44	0,00	300,44
TOTAL CUENTA			2.032,55	0,00	0,00	2.032,55	0,00	2.032,55
56100	320060	RETENCIONES JUDICIALES	1.560,84	0,00	5.463,23	7.024,07	6.821,04	203,03
TOTAL CUENTA			1.560,84	0,00	5.463,23	7.024,07	6.821,04	203,03
TOTAL PRESUPUESTO			177.418,94	0,00	739.837,76	917.256,70	502.030,66	415.226,04

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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

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						

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
55500	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	29.144,05	29.144,05	759,14	28.384,91
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	29.144,05	29.144,05	759,14	28.384,91
		TOTAL PRESUPUESTO	0,00	0,00	29.144,05	29.144,05	759,14	28.384,91