

**EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO 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	542,87	4.440,00	814,30	4.168,57
Total DEUDORES		542,87	4.440,00	814,30	4.168,57

320 ACREEDORES	PGCP	Saldo anterior	Ingresos	Pagos	Pdte. pago
320001 RETENCIONES POR I.R.P.F.	47510	64.340,51	96.886,55	124.672,08	36.554,98
320002 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	47510	38,00	0,00	0,00	38,00
320030 CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	47600	69.511,06	429.387,87	428.842,34	70.056,59
320060 RETENCIONES JUDICIALES	56100	0,00	161,48	33,80	127,68
320081 FIANZAS Y DEPOSITOS A CORTO PLAZO	56000	1.797,61	1.785,00	1.565,50	2.017,11
320082 FIANZAS Y DEPOSITOS A LARGO PLAZO	18000	50.410,63	10.857,69	0,00	61.268,32
320083 FIANZAS EN METALICO (APERTURA DE ZANJAS)	56000	300,44	0,00	0,00	300,44
320401 ANTICIPOS DE TESORERIA	41900	1.460,56	0,00	0,00	1.460,56
Total ACREEDORES		187.858,81	539.078,59	555.113,72	171.823,68

340 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. PAGOS.	PGCP	Saldo anterior	Pagos	Aplicados	Pdte. aplicar
340001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	55500	0,00	5.494,54	2.213,24	3.281,30
Total PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. PAGOS.		0,00	5.494,54	2.213,24	3.281,30

350 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.	PGCP	Saldo anterior	Ingresos	Pagos	Saldo
350001 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	55600	0,00	3.961.995,71	3.961.995,71	0,00
Total MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA.		0,00	3.961.995,71	3.961.995,71	0,00

370 VALORES	PGCP	Saldo anterior	Depósitos	Devolución	Pdte. devolver
370002 OTROS VALORES EN DEPOSITO		210.976,52	0,00	0,00	210.976,52
Total VALORES		210.976,52	0,00	0,00	210.976,52