

1.- DEUDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	PAGOS	TOTAL	DATA	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. COBRO		EFFECTUADOS	CARGO	(INGRESOS)	COBRO 31-12
!56601	!	310001 !DEPOSITOS CONSTITUIDOS!	86807,81 !	!	17500,00 !	104307,81 !	!	104307,81 !
!44901	!	310020 !PAGOS DUPLICADOS O EXC!	1173,96 !	!	1422,58 !	2596,54 !	1522,58 !	1073,96 !
!47101	!	310030 !SEG. SOCIAL DEUDORA	!	!	!	!	!	!
!47000	!	310040 !HAC. PUBLICA DEUDORA P!	25587,81 !	!	101234,66 !	126822,47 !	90490,92 !	36331,55 !
!44000	!	310042 !DEUDORES POR IVA	59095,32 !	!	31041,71 !	90137,03 !	56417,51 !	33719,52 !
!44901	!	310050 !ANTIC. Y PRESTAMOS CON!	!	!	!	!	!	!
!44201	!	310999 !ING. DE APLICACION ANT!	!	!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...	172664,90 !	!	151198,95 !	323863,85 !	148431,01 !	175432,84 !

2.- ACREEDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS	TOTAL DATA	CARGO	SALDO PDTE.					
PGCP	NIF		PDTE. PAGO		REALIZADOS		(PAGOS)	PAGO A 31-12					
!47511	!	320001 !IRPF RENTENCION TRAB.	!	91800,08	!	324225,23	!	416025,31	!	320177,09	!	95848,22	!
!47511	!	320002 !IRPF RETENCION CAPITAL	!		!		!		!		!		!
!41901	!	320003 !ACREEDORES NO PRESUPUE	!	8914,88	!	29098,87	!	38013,75	!	29098,87	!	8914,88	!
!47591	!	320010 !RETENCIONES ITE	!		!		!		!		!		!
!47601	!	320030 !CUOTA DEL TRABAJADOR A	!	14794,89	!	162185,57	!	176980,46	!	158920,11	!	18060,35	!
!47601	!	320031 !SEGURIDAD SOCIAL, ACRE	!	64478,72	!	767681,83	!	832160,55	!	743428,39	!	88732,16	!
!47500	!	320040 !HACIENDA PUB. ACREED.	!		!	91933,06	!	91933,06	!	91933,06	!		!
!41000	!	320041 !IVA RET.A NO RES. EN T	!		!	7271,53	!	7271,53	!	7271,53	!		!
!41000	!	320049 !ACREEDORES POR IVA	!	4610,40	!	120466,75	!	125077,15	!	125077,15	!		!
!56191	!	320050 !OTRAS RETENCIONES AL P	!		!		!		!		!		!
!56101	!	320060 !RETENCIONES JUDICIALES	!	23,84	!	983,20	!	1007,04	!	983,20	!	23,84	!
!56191	!	320070 !CUOTAS CENTRALES SINDI	!		!		!		!		!		!
!41901	!	320080 !FIANZAS DE EJECUCION D	!	91279,24	!	51415,55	!	142694,79	!	26127,79	!	116567,00	!
!56191	!	320100 !DEP. A PART. A CORTO P	!		!		!		!		!		!
!56191	!	320120 !EXPROPIACIONES, INDEM.D	!		!		!		!		!		!
!56191	!	320130 !DEPOS.PARA RESPONDER P	!		!		!		!		!		!
!56101	!	320140 !DEPOSITOS DE VARIOS	!	2666,49	!	4900,00	!	7566,49	!	3400,00	!	4166,49	!
!56191	!	320180 !FONDOS DE COMP.PERS. F	!		!		!		!		!		!
!56101	!	320181 !FONDOS SOCIO CULTURALE	!	290,00	!		!	290,00	!		!	290,00	!
!52101	!	320190 !OPERACIONES DE TESORER	!		!		!		!		!		!
!	!	! TOTALES ...	!	278858,54	!	1560161,59	!	1839020,13	!	1506417,19	!	332602,94	!

3.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.INGRESOS

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS	TOTAL	CARGO	SALDO PDTE.						
PGCP	NIF		PDTE. APLIC.		EFFECTUADOS	DATA	(APLICACION)	APLIC. 31-12						
!55401	!	330001	!ING. EN CAJA PEND. DE	!	3770,44	!	284,35	!	4054,79	!	163,39	!	3891,40	!
!55401	!	330002	!INGR.EN C.OPER. PEND.D	!		!	4040,49	!	4040,49	!	4040,49	!		!
!55401	!	330003	!ING.EN C. REST.DE RECA	!		!		!		!		!		!
!55401	!	330004	!ING.DE APL.ANTIC.PEND.	!		!		!		!		!		!
!55401	!	330005	!ING. EN ENT.COLAB.PEND	!		!		!		!		!		!
!55401	!	330006	!ING.DE AGENTES RECAU.P	!	314955,12	!	2678905,54	!	2993860,66	!	2877941,34	!	115919,32	!
!55401	!	330007	!ING.DE REC.GEST.POR O.	!		!	29785,53	!	29785,53	!		!	29785,53	!
!55401	!	330008	!ING.EN OTROS SIN CLA.P	!		!		!		!		!		!
!55501	!	330010	!VARIOS A INVESTIGAR	!		!		!		!		!		!
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														
!	!	!	TOTALES ...	!	318725,56	!	2713015,91	!	3031741,47	!	2882145,22	!	149596,25	!
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+														

4.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.GASTOS

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	PAGO	TOTAL	DATA	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. APLIC.		EFFECTUADOS	CARGO	(APLICACION)	APLIC. 31-12
!55501	!	340000	!PARTIDAS PEND.DE APL.	!	!	204658,69	!	204658,69
!55501	!	340001	!ENTREGAS EN EJECUCION	!	!	!	!	!
!	!	!	TOTALES ...	!	!	204658,69	!	204658,69

5.- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	RECTIFICAC.	CARGO	DATA	SALDO EN 31-12
PGCP	NIF	DEUDOR	ACREEDOR	(PAGOS)	(INGRESOS)	DEUDOR	ACREEDOR
!55600	350001	!MOV. INTERNOS DE TESOR!	!	!	!4730000,00	!4730000,00	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!4730000,00	!4730000,00	!

6.- OTROS CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	RECTIFICAC.	CARGO	DATA	SALDO EN 31-12
PGCP	NIF	DEUDOR	ACREEDOR	(PAGOS)	(INGRESOS)	DEUDOR	ACREEDOR
!55501	331001	!DIFERENCIAS DE ARQUEO	!	!	!	!	!
!55700	360001	!SIN SALIDA MATERIAL DE!	!	!	!3309391,42	!3309391,42	!
!47200	390001	!HACIENDA PUBLICA IVA S!	!	!	!120466,75	!120466,75	!
!47700	391001	!HACIENDA PUBL.IVA REPE!	!	!	!113174,28	!113174,28	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!3543032,45	!3543032,45	!

