

Ejercicio 2017

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

G.21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICI	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICI	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO A 31 DICIEMBRE
41900	20085	Acreeedores N.P. Pagos Erróneos		1.750,63		1.011,22	2.761,85	2.761,85	
		TOTAL CUENTA 41900		1.750,63		1.011,22	2.761,85	2.761,85	
47510	20002	I.R.P.F. Personal		18.561,18		67.463,22	86.024,40	67.216,16	18.808,24
	20003	I.R.P.F. Profesionales Y Artistas		248,35		2.016,65	2.265,00	1.384,46	880,54
	20004	I.R.P.F. Premios				152,48	152,48	152,48	
	20006	I.R.P.F. Cursos, Conferencias, Asist. Sesiones, Etc.		607,41		434,19	1.041,60	829,15	212,45
		TOTAL CUENTA 47510		19.416,94		70.066,54	89.483,48	69.582,25	19.901,23
47600	20030	Seguridad Social: Personal Patronato		2.948,59		47.821,79	50.770,38	47.442,08	3.328,30
		TOTAL CUENTA 47600		2.948,59		47.821,79	50.770,38	47.442,08	3.328,30
56000	20082	Fianzas Por Adjudicaciones		932,65		944,83	1.877,48	72,60	1.804,88
		TOTAL CUENTA 56000		932,65		944,83	1.877,48	72,60	1.804,88
56100	20061	Retencion Administrativa				182,28	182,28	182,28	
	20070	Cuotas Centrales Sindicales		121,05		1.452,60	1.573,65	1.573,65	
		TOTAL CUENTA 56100		121,05		1.634,88	1.755,93	1.755,93	
		TOTAL		25.169,86		121.479,26	146.649,12	121.614,71	25.034,41