

1.- DEUDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	PAGOS	TOTAL	DATA	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. COBRO		EFFECTUADOS	CARGO	(INGRESOS)	COBRO 31-12
156501	310001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS			645,54	645,54	500,00	145,54
144901	310020	PAGOS DUPLICADOS O EXC						
147101	310030	SEG. SOCIAL DEUDORA						
147000	310040	HAC. PUBLICA DEUDORA P	98,31	2305,54-	2207,23			
144000	310042	DEUDORES POR IVA						
144901	310050	ANTIC. Y PRESTAMOS CON						
144201	310999	ING. DE APLICACION ANT						
		TOTALES ...	98,31	2305,54-	2852,77	645,54	500,00	145,54

2.- ACREEDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS	TOTAL DATA	CARGO	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. PAGO		REALIZADOS		(PAGOS)	PAGO A 31-12!
147511	320001	IRPF RETENCION TRAB.	11729,02		36316,54	48045,56	36844,80	11200,76
147511	320002	IRPF RETENCION CAPITAL!						
147591	320010	RETENCIONES ITE						
147601	320030	CUOTA DEL TRABAJADOR A!	1071,02		23835,86	24906,88	22544,83	2362,05
147601	320032	CUOTAS TRABAJADORES MO!						
147500	320040	HACIENDA PUB. ACREED.						
141000	320041	IVA RET.A NO RES. EN T!						
141000	320049	ACREEDORES POR IVA			2207,23	2207,23	2207,23	
156091	320050	OTRAS RETENCIONES AL P!			375,55	375,55		375,55
156091	320060	RETENCIONES JUDICIALES!						
156091	320070	CUOTAS CENTRALES SINDI!						
141901	320080	FIANZAS DE EJECUCION D!						
156001	320100	DEP. A PART. A CORTO P!	400,00			400,00		400,00
156091	320120	EXPROPIACIONES, INDEM.D!						
156091	320130	DEPOS.PARA RESPONDER P!						
156091	320140	DEPOSITOS DE VARIOS						
152101	320141	OPERACIONES DE TESORER!						
156091	320181	FONDOS SOCIO CULTURALE!						
		TOTALES ...	13200,04		62735,18	75935,22	61596,86	14338,36

3.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.INGRESOS

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS	TOTAL	CARGO	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. APLIC.		EFECTUADOS	DATA	(APLICACION)	APLIC. 31-12
155401	330001	!ING. EN CAJA PEND. DE !			21600,00	21600,00	21600,00	
155401	330002	!INGR.EN C.OPER. PEND.D!	65994,46		1257,06	67251,52	1257,06	65994,46
155401	330003	!ING.EN C. REST.DE RECA!						
155401	330004	!ING.DE APL.ANTIC.PEND.!						
155401	330005	!ING. EN ENT.COLAB.PEND!						
155401	330006	!ING.DE AGENTES RECAU.P!						
155401	330007	!ING.DE REC.GEST.POR O.!						
155401	330008	!ING.EN OTROS SIN CLA.P!						
155501	330010	!VARIOS A INVESTIGAR						
		! TOTALES ...	65994,46		22857,06	88851,52	22857,06	65994,46

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
155501	340000	PARTIDAS PEND.DE APL.			238,94	238,94	238,94	
		TOTALES ...			238,94	238,94	238,94	

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
155600	350001	!MOV. INTERNOS DE TESOR!				205891,40	205891,40		
		! TOTALES ...				205891,40	205891,40		

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
155501	331001	!DIFERENCIAS DE ARQUEO !							
155700	360001	!SIN SALIDA MATERIAL DE!							
147200	390001	!HACIENDA PUBLICA IVA S!				2207,23	2207,23		
147700	391001	!HACIENDA PUBL.IVA REPE!							
		! TOTALES ...				2207,23	2207,23		

