

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	Acreedores N.P. Pagos Erróneos		101,40		663,04	764,44	609,94	154,50
		TOTAL CUENTA 41900		101,40		663,04	764,44	609,94	154,50
47510	20002	I.R.P.F. Personal		6.331,89		21.902,35	28.234,24	20.191,81	8.042,43
	20003	I.R.P.F. Profesionales Y Artistas		48,30		138,50	186,80	83,30	103,50
	20006	I.R.P.F. Cursos, Conferencias, Asist. Sesiones, Etc.				35,00	35,00	35,00	
		TOTAL CUENTA 47510		6.380,19		22.075,85	28.456,04	20.310,11	8.145,93
47600	20030	Seguridad Social: Personal Patronato		1.072,90		12.754,95	13.827,85	12.767,31	1.060,54
		TOTAL CUENTA 47600		1.072,90		12.754,95	13.827,85	12.767,31	1.060,54
56000	20082	Fianzas Por Adjudicaciones				2.352,57	2.352,57		2.352,57
	20083	Fianzas Inscripciones Competiciones Locales		4.615,95		4.400,00	9.015,95	4.649,40	4.366,55
		TOTAL CUENTA 56000		4.615,95		6.752,57	11.368,52	4.649,40	6.719,12
56100	20061	Retenciones Administrativas		36,23		64,73	100,96	36,23	64,73
		TOTAL CUENTA 56100		36,23		64,73	100,96	36,23	64,73
		TOTAL		12.206,67		42.311,14	54.517,81	38.372,99	16.144,82