



LANTEJUELA

(M.21.1)

EJERCICIO 2023

## 21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## .ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS .1

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
449	10048	DEUDORES RECARGO COBRADO POR ERROR SS JULIO 2016	6.159,74	0,00	0,00	6.159,74	0,00	6.159,74
449	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	4.496,78	0,00	0,00	4.496,78	0,00	4.496,78
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>10.656,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656,52</b>
4700	10070	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR CONCEPTOS VARIOS	1.030,27	0,00	0,00	1.030,27	0,00	1.030,27
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>1.030,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,27</b>
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	2.453,80	0,00	55.554,37	58.008,17	54.904,67	3.103,50
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>2.453,80</b>	<b>0,00</b>	<b>55.554,37</b>	<b>58.008,17</b>	<b>54.904,67</b>	<b>3.103,50</b>
565	10002	FIANZAS Y GARANTIAS CONSTITUIDAS (PROVISIONALES Y DEFINITIVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
566	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	1.600,00	0,00	2.100,00	3.700,00	2.100,00	1.600,00
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>16.040,59</b>	<b>0,00</b>	<b>57.654,37</b>	<b>73.694,96</b>	<b>57.004,67</b>	<b>16.690,29</b>



LANTEJUELA

(M.21.2)

EJERCICIO 2023

## 21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS .2

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
419	20400	PROGRAMA ADAPTACION HOGAR - DIPUTACIÓN	-1.631,74	0,00	1.631,74	0,00	0,00	0,00
419	20021	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	21,64	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64
419	20005	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS (DEFINITIVAS Y PROVISIONALES)	74.813,90	0,00	20.581,99	95.395,89	18.208,06	77.187,83
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>73.203,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.213,73</b>	<b>95.417,53</b>	<b>18.208,06</b>	<b>77.209,47</b>
4750	20040	Hacienda Publica Acreedora por IVA	126,75	0,00	511,81	638,56	509,41	129,15
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>126,75</b>	<b>0,00</b>	<b>511,81</b>	<b>638,56</b>	<b>509,41</b>	<b>129,15</b>
4751	20002	IRPF PROFESIONALES	2.850,36	0,00	5.589,79	8.440,15	6.655,29	1.784,86
4751	20001	IRPF TRABAJADORES	47.442,01	0,00	139.623,76	187.065,77	147.413,92	39.651,85
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>50.292,37</b>	<b>0,00</b>	<b>145.213,55</b>	<b>195.505,92</b>	<b>154.069,21</b>	<b>41.436,71</b>
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA S.S.	8.428,02	0,00	94.516,36	102.944,38	95.569,99	7.374,39
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>8.428,02</b>	<b>0,00</b>	<b>94.516,36</b>	<b>102.944,38</b>	<b>95.569,99</b>	<b>7.374,39</b>
4770	91001	Hacienda Publica IVA Repercutido	0,00	0,00	511,81	511,81	511,81	0,00
<b>TOTAL CUENTA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511,81</b>	<b>511,81</b>	<b>511,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>132.050,94</b>	<b>0,00</b>	<b>262.967,26</b>	<b>395.018,20</b>	<b>268.868,48</b>	<b>126.149,72</b>