



LANTEJUELA

(M.21.1)

EJERCICIO 2019

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

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
TOTAL CUENTA			10.656,52	0,00	0,00	10.656,52	0,00	10.656,52
4700	10070	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR CONCEPTOS VARIOS	1.030,27	0,00	0,00	1.030,27	0,00	1.030,27
TOTAL CUENTA			1.030,27	0,00	0,00	1.030,27	0,00	1.030,27
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	2.572,35	0,00	25.315,52	27.887,87	27.887,87	0,00
TOTAL CUENTA			2.572,35	0,00	25.315,52	27.887,87	27.887,87	0,00
565	10002	FIANZAS Y GARANTIAS CONSTITUIDAS (PROVISIONALES Y DEFINITIVA)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL CUENTA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
566	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	1.600,00	0,00	2.925,00	4.525,00	2.925,00	1.600,00
TOTAL CUENTA			1.600,00	0,00	2.925,00	4.525,00	2.925,00	1.600,00
TOTAL:			16.159,14	0,00	28.240,52	44.399,66	30.812,87	13.586,79



21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

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	0,00	-1.631,74	0,00	-1.631,74
419	20021	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	21,64	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64
419	20055	RETENCIONES AL PERSONAL JUZGADO	0,00	0,00	1.176,33	1.176,33	1.176,33	0,00
419	20005	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS (DEFINITIVAS Y PROVISIONALES)	41.618,97	0,00	10.486,30	52.105,27	3.021,34	49.083,93
TOTAL CUENTA			40.008,87	0,00	11.662,63	51.671,50	4.197,67	47.473,83
4751	20004	IRPF ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	39,71	0,00	155,90	195,61	125,21	70,40
4751	20002	IRPF PROFESIONALES	461,18	0,00	1.601,02	2.062,20	1.857,79	204,41
4751	20001	IRPF TRABAJADORES	27.735,43	0,00	112.144,45	139.879,88	108.875,83	31.004,05
TOTAL CUENTA			28.236,32	0,00	113.901,37	142.137,69	110.858,83	31.278,86
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA S.S.	5.286,06	0,00	77.936,65	83.222,71	77.068,52	6.154,19
TOTAL CUENTA			5.286,06	0,00	77.936,65	83.222,71	77.068,52	6.154,19
TOTAL:			73.531,25	0,00	203.500,65	277.031,90	192.125,02	84.906,88