

1.- DEUDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	PAGOS	TOTAL	DATA	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. COBRO		EFFECTUADOS	CARGO	(INGRESOS)	COBRO 31-12
!56601	!	310001 !DEPOSITOS CONSTITUIDOS!		!	!	!	!	!
!44901	!	310020 !PAGOS DUPLICADOS O EXC!	5892,70	!	1073,29	6965,99	631,69	6334,30
!47101	!	310030 !SEG. SOCIAL DEUDORA		!	!	!	!	!
!47000	!	310040 !HAC. PUBLICA DEUDORA P!	66949,07	!	45801,04	112750,11	66948,65	45801,46
!44000	!	310042 !DEUDORES POR IVA	2837,36	!	16466,47	19303,83	13650,27	5653,56
!54201	!	310050 !ANTIC. Y PRESTAMOS CON!	2650,22	!	!	2650,22	!	2650,22
!44201	!	310999 !ING. DE APLICACION ANT!		!	!	!	!	!
!	!	! TOTALES ...	78329,35	!	63340,80	141670,15	81230,61	60439,54

2.- ACREEDORES

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS	TOTAL DATA	CARGO	SALDO PDTE.
PGCP	NIF		PDTE. PAGO		REALIZADOS		(PAGOS)	PAGO A 31-12
!47511	!	!IRPF RETENCION TRAB.	!	!	!	!	!	!
			7177,12		25622,34	32799,46	25514,12	7285,34
!47511	!	!IRPF RETENCION CAPITAL!						
!47511	!	!IRPF RETENCION PROFESI!	105,00		5778,83	5883,83	5883,83	
!47591	!	!RETENCIONES ITE						
!47601	!	!CUOTA DEL TRABAJADOR A!	664,53		8010,15	8674,68	7999,93	674,75
!47500	!	!HACIENDA PUB. ACREED.						
!41000	!	!IVA RET.A NO RES. EN T!						
!41000	!	!ACREEDORES POR IVA	29489,59		147780,29	177269,88	117034,79	60235,09
!41901	!	!OTRAS RETENCIONES AL P!						
!41901	!	!RETENCIONES JUDICIALES!						
!41901	!	!CUOTAS CENTRALES SINDI!						
!56101	!	!FIANZAS DE EJECUCION D!						
!41902	!	!OPERACIONES DIVERSAS						
!18001	!	!FIANZAS EJECUCION CONT!	8445,59			8445,59		8445,59
!41912	!	!CARNICEROS.						
!52101	!	!OPERACION DE TESORERIA!	400000,00			400000,00	400000,00	
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	!	!	!
			445881,83		187191,61	633073,44	556432,67	76640,77

3.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION.INGRESOS

CTA.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INIC.	RECTIFICAC.	INGRESOS	TOTAL	CARGO	SALDO PDTE.	
PGCP	NIF		PDTE. APLIC.		EFFECTUADOS	DATA	(APLICACION)	APLIC. 31-12	
!55401	!	330	!APLIC.PROVISIONAL DE I!	!	!	!	!	!	
!55401	!	330001	!ING. EN CAJA PEND. DE !	!	!	!	!	!	
!55401	!	330002	!INGR.EN C.OPER. PEND.D!	84046,51	!	20420,30	104466,81	25840,60	78626,21
!55401	!	330003	!ING.EN C. REST.DE RECA!	!	!	!	!	!	
!55401	!	330004	!ING.DE APL.ANTIC.PEND.!	!	!	!	!	!	
!55401	!	330005	!ING. EN ENT.COLAB.PEND!	!	!	!	!	!	
!55401	!	330006	!ING.DE AGENTES RECAU.P!	!	!	!	!	!	
!55401	!	330007	!ING.DE REC.GEST.POR O.!	!	!	!	!	!	
!55401	!	330008	!ING.EN OTROS SIN CLA.P!	!	!	!	!	!	
!55501	!	330010	!VARIOS A INVESTIGAR !	!	!	!	!	!	
!	!	! TOTALES ...		84046,51	!	20420,30	104466,81	25840,60	78626,21

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		
!55501	!	340000	!PARTIDAS PEND.DE APL.	!	!	12696,07	!	3196,07	!	9500,00
!	!	!	TOTALES ...	!	!	12696,07	!	3196,07	!	9500,00

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
!55600	! 350001	!MOV. INTERNOS DE TESOR!	!	!	!	! 11275,00	! 11275,00	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	! 11275,00	! 11275,00	!	!

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
!55501	! 331001	!DIFERENCIAS DE ARQUEO !	!	!	!	!	!	!	!
!55700	! 360001	!SIN SALIDA MATERIAL DE!	!	!	!	! 430818,46	! 430818,46	!	!
!47200	! 390001	!HACIENDA PUBLICA IVA S!	!	!	!	! 147780,29	! 147780,29	!	!
!47700	! 391001	!HACIENDA PUBL.IVA REPE!	!	!	!	! 101979,25	! 101979,25	!	!
!	!	! TOTALES ...	!	!	!	! 680578,00	! 680578,00	!	!



