



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

(M.21.2)

EJERCICIO 2017

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

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	20045	REINTEGRO DE PRESTAMO	25.684,95	0,00	0,00	25.684,95	0,00	25.684,95
TOTAL CUENTA			25.684,95	0,00	0,00	25.684,95	0,00	25.684,95
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	-4.995,57	0,00	4.995,57	0,00	0,00	0,00
4750	20042	IVA DIFERIDO	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	79,80
TOTAL CUENTA			-4.915,77	0,00	4.995,57	79,80	0,00	79,80
4751	20001	IRPF	113.678,05	0,00	242.450,55	356.128,60	261.644,49	94.484,11
4751	20002	IRPF Retencion Capital Mobiliario	-1.693,86	0,00	0,00	-1.693,86	0,00	-1.693,86
TOTAL CUENTA			111.984,19	0,00	242.450,55	354.434,74	261.644,49	92.790,25
4760	20034	DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	-23,86	0,00	0,00	-23,86	0,00	-23,86
4760	20032	MUFACE	-46,63	0,00	0,00	-46,63	0,00	-46,63
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	-62.607,49	0,00	158.714,35	96.106,86	170.859,06	-74.752,20
4760	20035	Seguridad Social Acreedora	83.137,02	0,00	1.022.857,26	1.105.994,28	1.023.063,53	82.930,75
TOTAL CUENTA			20.459,04	0,00	1.181.571,61	1.202.030,65	1.193.922,59	8.108,06
4770	91001	Hacienda Publica IVA Repercutido	-29.377,53	0,00	29.377,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA			-29.377,53	0,00	29.377,53	0,00	0,00	0,00
521	20033	ANTICIPO REINTEGRABLE	5.469,66	0,00	0,00	5.469,66	0,00	5.469,66
521	20031	OPERACIONES DE TESORERIA	-53.102,48	0,00	0,00	-53.102,48	0,00	-53.102,48
TOTAL CUENTA			-47.632,82	0,00	0,00	-47.632,82	0,00	-47.632,82
560	20085	GARANTIAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.-	15.477,14	0,00	3.643,09	19.120,23	0,00	19.120,23
560	20090	Fianzas. Reparto de publicidad.	742,45	0,00	0,00	742,45	0,00	742,45
560	20081	FIANZAS DE EJECUCION DE CONTRATOS DE SUMINISTRO	1.666,20	0,00	0,00	1.666,20	0,00	1.666,20
560	20082	Fianza contrato de prestación de servicios	0,00	0,00	81,60	81,60	0,00	81,60
560	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	86.857,31	0,00	5.528,85	92.386,16	6.630,24	85.755,92
TOTAL CUENTA			104.743,10	0,00	9.253,54	113.996,64	6.630,24	107.366,40
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	27.749,82	0,00	19.959,74	47.709,56	20.853,75	26.855,81
561	20052	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (cuota sindical)	19,00	0,00	110,00	129,00	109,00	20,00



AYUNTAMIENTO DE PARADAS

(M.21.2)

EJERCICIO 2017

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Página: 2

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						
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES	-88,45	0,00	0,00	-88,45	0,00	-88,45
561	20141	SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.- FIANZAS.	35.221,06	0,00	0,00	35.221,06	0,00	35.221,06
561	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	3.551,12	0,00	3.849,90	7.401,02	1.971,90	5.429,12
561	20065	RETENCIONES EMBARGOS.	-221,92	0,00	1.253,09	1.031,17	1.143,11	-111,94
561	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	3.221,66	0,00	0,00	3.221,66	0,00	3.221,66
TOTAL CUENTA			69.452,29	0,00	25.172,73	94.625,02	24.077,76	70.547,26
TOTAL:			250.397,45	0,00	1.492.821,53	1.743.218,98	1.486.275,08	256.943,90