

Estado de Situación y Movimientos de las Operaciones no Presupuestarias de Tesorería**1. DEUDORES**

Entidad: 15 CONCELLO ALLARIZ

Pág. 1

Cuenta	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificacione Saldo Inicial	Cargos realizados en ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores ptes.de cobro a 31 de Diciembre
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	0
440	Deudores por IVA repercutido	758,53	0	107232,3	107990,83	104822,97	3167,86
4420	Entes públicos deudores por recursos recaudados	0	0	0	0	0	0
44290	ING. APLIC. ANTICIPADA	0	0	0	0	0	0
44900	ANTIC. Y PREST. CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0
456	Entes públicos, c/c. efectivo	0	0	0	0	0	0
47000	HAC.PUB. DEUD. POR IVA	0	0	3039,51	3039,51	3039,51	0
4707	Hacienda Pública, deudor por IGIC	0	0	0	0	0	0
4709	Hacienda Pública, deudor por otros conceptos	0	0	0	0	0	0
47100	SEG. SOCIAL, DEUD.	0	0	0	0	0	0
4719	Otros organismos de Previsión Social, deudores	0	0	0	0	0	0
4720	IVA soportado	3871,29	0	66255,4	70126,69	69280,08	846,61
4727	IGIC soportado	0	0	0	0	0	0
56500	FIANZAS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
56600	DEPOSITOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>4629,82</b>	<b>0</b>	<b>176527,21</b>	<b>181157,03</b>	<b>177142,56</b>	<b>4014,47</b>

Estado de Situación y Movimientos de las Operaciones no Presupuestarias de Tesorería**2. ACREEDORES**

Entidad: 15 CONCELLO ALLARIZ

Pág. 1

Cuenta	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificacione Saldo Inicial	Abonos realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores pdtes.de cobro a 31 de Diciembre
18000	FIANZAS A L. PLAZO	32726,13	0	0	32726,13	480	32246,13
18500	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	0	0	0	0	0	0
18501	DEPOSITOS A L.PLAZO	0	0	3305,9	3305,9	0	3305,9
410	Acreedores por IVA soportado	4220,07	0	66252,81	70472,88	63734,49	6738,39
4140	ENTES PUB. ACREE. RECA. RECUR.	0	0	0	0	0	0
41900	ANTIC. Y PREST. RECIBIDOS	9031,75	0	0	9031,75	0	9031,75
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar	0	0	0	0	0	0
456	Entes públicos, c/c. efectivo	0	0	0	0	0	0
47500	HAC. PUBL. ACREEED. POR IVA	0	0	46418,73	46418,73	46418,73	0
47510	HAC.PUB. ACREEE. POR IRPF(PERSONAL)	9627,89	0	140519,88	150147,77	141845,49	8302,28
47511	HAC.PUB. ACREEE. POR IRPF (PROFESIONALES)	3496,04	0	7586,32	11082,36	7160,96	3921,4
47512	HAC PUBL ACREEE POR IRPF OBRA. DE EMPREGO I	0	0	0	0	0	0
4757	Hacienda Pública, acreedor por IGIC	0	0	0	0	0	0
47590	HAC. PUB. ACREEE. OTROS CONCP.	0	0	0	0	0	0
47600	SEG. SOCIAL ACREEEDORA	47260,82	0	622223,31	669484,13	618399,82	51084,31
47601	SEG. SOCIAL ACREEEDO OBRAD. DE EMPREGO I	0	0	18875,84	18875,84	15106,06	3769,78
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores	0	0	0	0	0	0
4770	IVA repercutido	12553,17	0	107232,3	119785,47	112656,71	7128,76
4777	IGIC repercutido	0	0	0	0	0	0
5020	Empréstitos por Operaciones de Tesorería a coste amortizado	0	0	0	0	0	0
5021	Empréstitos por Operaciones de Tesorería a valor razonable con cambios en	0	0	0	0	0	0
522	Deudas a corto plazo transformables en subvenciones	0	0	0	0	0	0
56000	FIANZAS A C. PLAZO	2683,8	0	0	2683,8	0	2683,8
56100	DEPOSITOS A C. PLAZO	0	0	0	0	0	0

Estado de Situación y Movimientos de las Operaciones no Presupuestarias de Tesorería

**2. ACREEDORES**

Entidad: 15 CONCELLO ALLARIZ

Cuenta	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificacione Saldo Inicial	Abonos realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores pdtes.de cobro a 31 de Diciembre
56101	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO P.	0	0	0	0	0	0
56102	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	0	0	264,72	264,72	264,72	0
56103	RETEN.XUDICIAIS DE HABERES OBRAD. DE EMPREGO I	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>121599,67</b>	<b>0</b>	<b>1012679,81</b>	<b>1134279,48</b>	<b>1006066,98</b>	<b>128212,5</b>

Estado de Situación y Movimientos de las Operaciones no Presupuestarias de Tesorería**3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION. INGRESOS**

Entidad: 15 CONCELLO ALLARIZ

Pág. 1

Cuenta	Descripción	Cobros pdtes. aplicación a 1 de Enero	Modificacione Saldo Inicial	Cobros realizados en ejercicio	Total cobros pdtes. aplicación	Cobros aplicados en ejercicio	Cobros pdtes. de aplicación a 31 de Diciembre
55400	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	37041,19	0	0	37041,19	37041,19	0
55401	DE ENTIDADES COLABORADORAS	0	0	0	0	0	0
559	Otras partidas pendientes de aplicación	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>37041,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37041,19</b>	<b>37041,19</b>	<b>0</b>

