

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. SEGUNDA PARTE. MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LOS ACREEDORES

CONCEPTOS		Pendientes de pagos del año anterior	Modificaciones	Ingresos	Total	Pagos	Pendientes de pago a fin de año
20001	IMPTO. RENTA PERSONAS FISICAS	37.775,12	0,00	-53.993,73	-16.218,61	-72.134,62	55.916,01
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD S	198,14	0,00	2.216,62	2.414,76	2.414,76	0,00
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	584,16	0,00	1.071,77	1.655,93	1.182,36	473,57
20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	0,00	0,00	-5.118,26	-5.118,26	-5.469,62	351,36
20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00	0,00	6,90	6,90	6,90	0,00
20080	CONSTITUCION FIANZAS METALICO	106.504,90	0,00	60.699,75	167.204,65	76.727,48	90.477,17
20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	10.933,83	0,00	-153.010,69	-142.076,86	-152.465,38	10.388,52
20501	ANTIC.FONDO RENOV.SERV.AGUA	428,05	0,00	0,00	428,05	0,00	428,05
20502	ANTIC.FONDO RENOV.ALCANTARILLADO	33.794,94	0,00	691,38	34.486,32	-14.333,92	48.820,24
20503	INGRESOS LEGADO	55.618,60	0,00	-19.485,58	36.133,02	-26.029,94	62.162,96
20504	EXPROPIACIÓN TERRENOS	0,00	0,00	10.348,00	10.348,00	0,00	10.348,00
20505	USOS Y APROV.URBANISTICOS	858.148,85	0,00	-143.377,48	714.771,37	-26.692,75	741.464,12
20507	RECURSOS POSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	67.462,43	67.462,43	0,00	67.462,43
20508	INTERESES Y APREMIOS POSITO	0,00	0,00	9.183,96	9.183,96	0,00	9.183,96
TOTAL ACREEDORES		1.103.986,59	0,00	-223.304,93	880.681,66	-216.794,73	1.097.476,39

EL TESORERO/A

EL INTERVENTOR/A

EL PRESIDENTE/A