

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

2. ACREEDORES

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE TORAL DE LOS GUZMANES

Pág. 1

Cuenta	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores pdtes.de cobro a 31 de Diciembre
1800	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	487,20	0,00	198,00	685,20	0,00	685,20
1801	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	Acreedores por I.V.A. soportado.	86,10	0,00	2.240,29	2.326,39	2.199,14	127,25
4190	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Entes públicos, c/c efectivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	963,93	0,00	1.264,86	2.228,79	1.851,06	377,73
4751	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	3.970,23	0,00	16.426,85	20.397,08	15.577,84	4.819,24
4757	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IGIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4759	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR OTROS CONCEPTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	SEGURIDAD SOCIAL	282,91	0,00	4.378,54	4.661,45	4.373,93	287,52
4769	Otras entidades de Prevision Social, acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	I.V.A. repercutido.	0,00	0,00	3.505,15	3.505,15	3.505,15	0,00
4777	IGC repercutido.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Deudas por Operaciones de Tesorería.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	FIANZAS Y DESPOSITOS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	558,00	0,00	180,00	738,00	738,00	0,00
56001	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56002	DEPOSITOS DE VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.348,37	0,00	28.193,69	34.542,06	28.245,12	6.296,94