

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 04/03/2020 a las 16:01

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2019

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2019

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
410	20049	ACREEDORES POR IVA	2.910,76	0,00	16.009,18	18.919,94	17.464,56	1.455,38
Total cuenta			2.910,76	0,00	16.009,18	18.919,94	17.464,56	1.455,38
4140	20003	RECARGO DIPUTACION	259.729,31	0,00	243.323,34	503.052,65	261.811,69	241.240,96
Total cuenta			259.729,31	0,00	243.323,34	503.052,65	261.811,69	241.240,96
4190	20065	EMBARGOS AG.TRIBUTARIA, JUZGADO Y TESORERIA	0,00	0,00	442,37	442,37	442,37	0,00
	20500	DEVOLUCION DE INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	27.976,62	0,00	32.633,27	60.609,89	39.734,27	20.875,62
	20501	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	64.740,00	64.740,00	64.740,00	0,00
Total cuenta			27.976,62	0,00	97.815,64	125.792,26	104.916,64	20.875,62
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	5.395,73	0,00	7.414,52	12.810,25	7.065,21	5.745,04
Total cuenta			5.395,73	0,00	7.414,52	12.810,25	7.065,21	5.745,04
4751	20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
	20005	IRPF RENDIMIENTOS DEL TRABAJO CLAVE A	446.408,46	0,00	3.139.097,06	3.585.505,52	3.159.226,49	426.279,03
	20006	IRPF RENDIMIENTO ACTIV. PROFESIONALES CLAVE G	6.561,74	0,00	30.800,28	37.362,02	32.108,95	5.253,07
	20007	IRPF RENDIMIENTOS POR PREMIOS CLAVE K	0,00	0,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	0,00
	20008	IRPF RENDIMIENTOS POR ARRENDAMIENTOS CLAVE V	993,63	0,00	4.012,40	5.006,03	3.545,96	1.460,07
	20009	IRPF RENDIMIENTO DEL TRABAJO CONFERENCIAS CLAVE F	411,25	0,00	930,47	1.341,72	1.173,72	168,00
Total cuenta			454.450,08	0,00	3.175.847,21	3.630.297,29	3.197.062,12	433.235,17
4760	20030	CUOTA EMPRESA Y TRABAJ. A LA SEG. SOCIAL	91.880,16	0,00	7.287.749,22	7.379.629,38	7.281.871,59	97.757,79

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 04/03/2020 a las 16:01

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2019

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2019

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
Total cuenta			91.880,16	0,00	7.287.749,22	7.379.629,38	7.281.871,59	97.757,79
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. REPERCUTIDO	0,00	0,00	24.879,08	24.879,08	24.879,08	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	24.879,08	24.879,08	24.879,08	0,00
5210	20400	OPERACIONES DE TESORERIA	6.038.710,09	0,00	17.959.465,21	23.998.175,30	9.998.175,30	14.000.000,00
Total cuenta			6.038.710,09	0,00	17.959.465,21	23.998.175,30	9.998.175,30	14.000.000,00
5600	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	245.872,09	0,00	85.439,01	331.311,10	61.389,88	269.921,22
Total cuenta			245.872,09	0,00	85.439,01	331.311,10	61.389,88	269.921,22
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES	3.206,12	0,00	6.181,95	9.388,07	5.506,95	3.881,12
	20100	DEPOSITOS RECIBIDOS DE PARTICULARES	2.414,08	0,00	0,00	2.414,08	0,00	2.414,08
Total cuenta			5.620,20	0,00	6.181,95	11.802,15	5.506,95	6.295,20
5613	20142	DEPOSITOS OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS	477,40	0,00	0,00	477,40	0,00	477,40
Total cuenta			477,40	0,00	0,00	477,40	0,00	477,40
Total			7.133.022,44	0,00	28.904.124,36	36.037.146,80	20.960.143,02	15.077.003,78