



Ajuntament de Massamagrell
EJERCICIO 2016

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

II. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
41000	20049	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 41000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400	20300	ENTES PUB.ACREEED.RECAUDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 41400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41900	20500	OTROS ACREEED. NO PRESUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 41900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47500	20040	HP ACREEEDORA POR IVA	1.539,16	0,00	6.181,36	7.720,52	7.438,55	281,97
		TOTAL 47500	1.539,16	0,00	6.181,36	7.720,52	7.438,55	281,97
47510	20001	IRPF RETENC. TRAB. PERS.	129.500,28	0,00	480.271,10	609.771,38	455.827,21	153.944,17
		TOTAL 47510	129.500,28	0,00	480.271,10	609.771,38	455.827,21	153.944,17
47600	20030	CUOTA TRABAJADOR SEG. SOC	24.894,65	0,00	170.610,17	195.504,82	170.897,78	24.607,04
		TOTAL 47600	24.894,65	0,00	170.610,17	195.504,82	170.897,78	24.607,04
47700	91001	HP IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 47700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100	20400	OPERAC. TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL 52100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000	20080	FIANZAS EJEC. OBRAS	76.488,44	0,00	1.463,42	77.951,86	10.308,76	67.643,10
		TOTAL 56000	76.488,44	0,00	1.463,42	77.951,86	10.308,76	67.643,10
56100	201000	BONO METRO JUBILADOS	193,00	0,00	51.506,00	51.699,00	51.699,00	0,00
56100	20050	OTRAS RETENC. PERSONAL	294,39	0,00	5.136,30	5.430,69	4.866,66	564,03
56100	20070	CUOTAS CENTR. SINDICALES	57,25	0,00	550,20	607,45	504,35	103,10
56100	20101	Bono metro joven	273,37	0,00	27.437,04	27.710,41	27.710,41	0,00
56100	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	20120	EXPROPIAC. INDEMNIZ.	468,79	0,00	0,00	468,79	0,00	468,79
56100	20110	Fondo reserva gestion agu	43.343,57	0,00	24.514,00	67.857,57	0,00	67.857,57
56100	20060	RETENC. JUDIC.HABERES	0,00	0,00	1.699,72	1.699,72	1.494,72	205,00
56100	20100	Depositos de particulares	57.745,60	0,00	10.094,96	67.840,56	1.895,91	65.944,65
		TOTAL 56100	102.375,97	0,00	120.938,22	223.314,19	88.171,05	135.143,14
		TOTAL	334.798,50	0,00	779.464,27	1.114.262,77	732.643,35	381.619,42