

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA DE 2022

2.- ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS	ACREEDORES
					REALIZADOS EN EJERCICIO		REALIZADOS EN EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
410	20 049	ACREEDORES POR IVA	16.351,88	,00	106.534,02	122.885,90	93.171,98	29.713,92
		TOTAL CUENTA:	16.351,88	,00	106.534,02	122.885,90	93.171,98	29.713,92
419	20 000	ANTICIPOS REINTEGRABLES DEL PERSONAL	1.727,82	,00	238.876,40	240.604,22	238.567,54	2.036,68
419	20 014	FORMALIZACIONES	5.370,98	,00	497.545,59	502.916,57	489.036,43	13.880,14
419	20 019	CUOTA SINDICAL	-131,34	,00	,00	-131,34	,00	-131,34
419	20 020	ABASTECIMIENTO DE AGUAS UBEDA, BEGIJAR Y VILLACARRILLO	67.154,56	,00	2.049.507,13	2.116.661,69	2.087.899,89	28.761,80
419	20 055	SUBVENCIONES M.A.P.	414,43	,00	,00	414,43	,00	414,43
419	20 056	DEVOLUCIONES B.O.P.	201,75	,00	,00	201,75	133,00	68,75
419	20 080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	3.271,17	,00	,00	3.271,17	,00	3.271,17
419	20 090	SOBRANIES M.A.P.	90.614,10	,00	,00	90.614,10	,00	90.614,10
419	20 567	FONDO DE COOPERACION	3.520.230,14	,00	578.443,44	4.098.673,58	591.071,00	3.507.602,58
419	20 621	PLAN DE PENSIONES	,00	,00	51.181,01	51.181,01	51.181,01	,00
419	20 630	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA CARACTER HIDRAULICO	200,70	,00	,00	200,70	,00	200,70
419	20 707	COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS	,00	,00	111.909,18	111.909,18	111.909,18	,00
419	20 745	MUFACE	8,82	,00	1.261,54	1.270,36	1.261,54	8,82
419	20 746	MUGEJU	-8,71	,00	,00	-8,71	,00	-8,71
419	20 888	DIFERENCIAS REDONDEO PESETAS-EURO (ACREEDOR)	-2,37	,00	,00	-2,37	,00	-2,37
419	20 901	TRASVASE GUADALMEÑA-DAÑADOR	,00	,00	1.065,55	1.065,55	1.065,55	,00
419	20 903	DERECHOS PASIVOS	,00	,00	2.881,34	2.881,34	2.881,34	,00
419	20 975	OPERACIONES DIVERSAS	45.994,23	,00	2.277,33	48.271,56	2.338,48	45.933,08
419	20 990	REINTEGROS DE NOMINA	,00	,00	39.263,53	39.263,53	39.273,21	-9,68
419	20 991	REINTEGROS DE CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	-11.730,75	,00	180.978,43	169.247,68	182.916,73	-13.669,05
		TOTAL CUENTA:	3.723.315,53	,00	3.755.190,47	7.478.506,00	3.799.534,90	3.678.971,10
4750	20 040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	11.549,58	,00	105.685,84	117.235,42	103.615,49	13.619,93
		TOTAL CUENTA:	11.549,58	,00	105.685,84	117.235,42	103.615,49	13.619,93

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA DE 2022

2.- ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS	ACREEDORES
					REALIZADOS EN EJERCICIO		REALIZADOS EN EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4751	20 001	I.R.P.F.	2.256.829,66	,00	8.335.954,20	10.592.783,86	8.132.645,61	2.460.138,25
4751	20 017	I.R.P.F. DIPUTACION	-60,63	,00	,00	-60,63	,00	-60,63
		TOTAL CUENTA:	2.256.769,03	,00	8.335.954,20	10.592.723,23	8.132.645,61	2.460.077,62
4760	20 002	SEGURIDAD SOCIAL	195.952,63	,00	2.357.178,12	2.553.130,75	2.354.690,47	198.440,28
		TOTAL CUENTA:	195.952,63	,00	2.357.178,12	2.553.130,75	2.354.690,47	198.440,28
4770	91 001	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	86.323,35	,00	206.447,73	292.771,08	262.238,77	30.532,31
		TOTAL CUENTA:	86.323,35	,00	206.447,73	292.771,08	262.238,77	30.532,31
561	20 008	CANON Y CUOTA SINDICAL UGT	,00	,00	15.084,30	15.084,30	15.084,30	,00
561	20 010	CANON Y COUTA SINDICAL CC.OO.	,00	,00	928,00	928,00	928,00	,00
561	20 013	RETENCION JUDICIAL	497,32	,00	35.338,95	35.836,27	35.338,95	497,32
561	20 576	PABLO Y FRANCISCO ARRIBAS PARDO	180,31	,00	,00	180,31	,00	180,31
561	20 657	CUOTA SINDICAL CSIF	,00	,00	990,00	990,00	990,00	,00
561	20 800	FIANZAS EN METÁLICO	593.469,53	,00	274.410,72	867.880,25	259.507,01	608.373,24
561	20 802	FIANZAS PLAZAS APARCAMIENTO VIVIENDAS PROTEGIDAS	36,00	,00	,00	36,00	,00	36,00
561	20 987	CUOTA SINDICAL A.S.I.-D.J.	,00	,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	,00
		TOTAL CUENTA:	594.183,16	,00	331.966,97	926.150,13	317.063,26	609.086,87
		TOTAL GENERAL:	6.884.445,16	,00	15.198.957,35	22.083.402,51	15.062.960,48	7.020.442,03