



## RESIDENCIA SAN LUIS

Saldos de conceptos No Presupuestarios

Periodo: 2020

Fecha de listado igual a: 31/12/2020

### Naturaleza ACREDORA

| Código                    | Descripción                                | Saldo a 1 de enero | Modificaciones de saldo inicial | Abonos realizados en el ejercicio | Total acreedores | Cargos realizados en el ejercicio | Acreedores pendientes a 31/12 |
|---------------------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 20001                     | I.R.P.F. retención trabajo personal        | 22.822,43          | 0,00                            | 95.828,74                         | 118.651,17       | 92.012,56                         | 26.638,61                     |
| 20004                     | I.R.P.F. PROFESIONALES                     | 1.206,85           | 0,00                            | 0,00                              | 1.206,85         | 0,00                              | 1.206,85                      |
| 20030                     | Cuota del trabajador a la seguridad social | 4.276,15           | 0,00                            | 53.352,98                         | 57.629,13        | 52.830,55                         | 4.798,58                      |
| 20040                     | Hacienda Pública acreedora por IVA         | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                          |
| 20049                     | Acreedores por IVA                         | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                          |
| 20050                     | RETENCIONES NOMINA                         | 1.126,97           | 0,00                            | 1.443,90                          | 2.570,87         | 1.443,90                          | 1.126,97                      |
| 20070                     | CUOTAS SINDICALES                          | 1.254,74           | 0,00                            | 140,64                            | 1.395,38         | 140,64                            | 1.254,74                      |
| 20080                     | Fianzas de ejecución de obras              | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                          |
| 20082                     | FIANZAS EN METÁLICO CONSTITUIDAS           | 900,00             | 0,00                            | 0,00                              | 900,00           | 0,00                              | 900,00                        |
| 20100                     | Depósitos de particulares a corto plazo    | 237,40             | 0,00                            | 0,00                              | 237,40           | 0,00                              | 237,40                        |
| 91001                     | Hacienda Pública IVA repercutido           | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                          |
| Total naturaleza ACREDORA |  | 31.824,54          | 0,00                            | 150.766,26                        | 182.590,80       | 146.427,65                        | 36.163,15                     |

Naturaleza DEUDORA

| Código                          | Descripción                                       | Saldo a 1 de enero | Modificaciones de saldo inicial | Cargos realizados en el ejercicio | Total deudores   | Abonos realizados en el ejercicio | Deudores pendientes a 31/12 |
|---------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 10001                           | Deudores no presupuestarios                       | 2.955,64           | 0,00                            | 0,00                              | 2.955,64         | 0,00                              | 2.955,64                    |
| 10020                           | Pagos duplicados o excesivos                      | 4.228,16           | 0,00                            | 1.228,84                          | 5.457,00         | 76,80                             | 5.380,20                    |
| 10030                           | Seguridad Social deudora                          | 2.088,00           | 0,00                            | 66.414,67                         | 68.502,67        | 57.849,22                         | 10.653,45                   |
| 10040                           | Hacienda Pública deudora por IVA                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                        |
| 10042                           | Deudores por IVA                                  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                        |
| 10050                           | Anticipos y préstamos concedidos                  | 62,71              | 0,00                            | 0,00                              | 62,71            | 0,00                              | 62,71                       |
| 10580                           | Provisiones de fondos para pagos a justificar     | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                        |
| 10581                           | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                        |
| 10585                           | Libramientos para provisiones de fondos           | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                        |
| 90001                           | Hacienda Pública IVA soportado                    | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                        |
| <b>Total naturaleza DEUDORA</b> |   | <b>9.334,51</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>67.643,51</b>                  | <b>76.978,02</b> | <b>57.926,02</b>                  | <b>19.052,00</b>            |

Naturaleza INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Código | Descripción   | Ingresos pdtes.<br>aplicación a 1 de enero | Modificaciones de<br>saldo inicial | Ingresos realizados en<br>el ejercicio | Total ingresos | Ingresos realizados en<br>el ejercicio | Ingresos pdtes. de<br>aplicación a 31/12 |
|--------|---|--|------------------------------------|--|----------------|--|--|
| 30001  | Ingresos en caja pendientes de aplicación                 | 0,00                                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                                   | 0,00                                     |
|        | <b>Total naturaleza INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              |

Naturaleza MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA

| Código | Descripción   | Saldo a 1 de enero | Modificaciones de saldo inicial | Abonos realizados en el ejercicio | Total MIT         | Cargos realizados en el ejercicio | Saldo a 31/12 |
|--------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| 50001  | Movimientos internos de tesorería                         | 0,00               | 0,00                            | 955.714,99                        | 955.714,99        | 955.714,99                        | 0,00          |
|        | <b>Total naturaleza MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>955.714,99</b>                 | <b>955.714,99</b> | <b>955.714,99</b>                 | <b>0,00</b>   |

Naturaleza PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Código | Descripción  | Pagos pdtes.<br>aplicación a 1 de enero | Modificaciones de<br>saldo inicial | Pagos realizados en el<br>ejercicio | Total pagos | Pagos realizados en el<br>ejercicio | Pagos pdtes. de<br>aplicación a 31/12 |
|--------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 40001  | Partidas pendientes de aplicación pagos                | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                  |
|        | <b>Total naturaleza PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           |

Naturaleza VALORES

| Código                          | Descripción                     | Saldo a 1 de enero | Modificaciones de saldo inicial | Abonos realizados en el ejercicio | Total valores    | Cargos realizados en el ejercicio | Valores pendientes a 31/12 |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 70001                           | Acciones                        | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                       |
| 70003                           | FIANZAS PROVISIONALES CONTRATOS | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                       |
| 70006                           | FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATOS   | 24.366,58          | 0,00                            | 0,00                              | 24.366,58        | 0,00                              | 24.366,58                  |
| 70100                           | Obligaciones                    | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                       |
| 70200                           | Deuda Pública                   | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                       |
| 70300                           | Otros valores                   | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                       |
| 70500                           | Acciones                        | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                       |
| 70600                           | Obligaciones                    | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                       |
| 70700                           | Deuda Pública                   | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                       |
| 70800                           | Otros valores                   | 0,00               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total naturaleza VALORES</b> |                                 | <b>24.366,58</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>24.366,58</b> | <b>0,00</b>                       | <b>24.366,58</b>           |