



C/ Capitán Quesada, 29
GÁLDAR 35460 LAS PALMAS
CIF P3500900J

Fecha Obtención 13/05/2024

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	3.670,46			3.670,46		3.670,46
4490	10021	PAGOS DUPLICADOS Y EXCESIVOS	76.128,62		1.290,21	77.418,83		77.418,83
4490	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	69.847,48		222.553,16	292.400,64	221.351,18	71.049,46
4490	10070	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	14.236,18		263,88	14.500,06		14.500,06
4490	10071	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	107.589,21			107.589,21		107.589,21
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.640.532,46			1.640.532,46		1.640.532,46
TOTAL CUENTA			1.912.004,41		224.107,25	2.136.111,66	221.351,18	1.914.760,48
TOTAL			1.912.004,41		224.107,25	2.136.111,66	221.351,18	1.914.760,48



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4140	20301	OTROS ENTES PUBLICOS, ACREEDORES	164,58			164,58		164,58
TOTAL CUENTA			164,58			164,58		164,58
4190	20200	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS,	23.614,79			23.614,79		23.614,79
4190	20203	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS. OTROS ACREED. N. PRESUP.	386.336,66			386.336,66	382.296,39	4.040,27
TOTAL CUENTA			409.951,45			409.951,45	382.296,39	27.655,06
4191	20065	RETENCION PARA PAGO ABOGACIA DEL ESTADO	13.604,28			13.604,28		13.604,28
TOTAL CUENTA			13.604,28			13.604,28		13.604,28
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	189.601,18		1.376.755,73	1.566.356,91	1.371.624,85	194.732,06
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO			225,00	225,00	225,00	
4751	20003	I.R.P.F. PROFESIONALES	33.534,86		101.177,11	134.711,97	95.910,16	38.801,81
4751	20900	EMBARGOS	0,20		92.717,73	92.717,93	91.727,52	990,41
4751	20901	EMBARGOS			10.807,74	10.807,74	10.807,74	
TOTAL CUENTA			223.136,24		1.581.683,31	1.804.819,55	1.570.295,27	234.524,28
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD	98.655,91		606.047,55	704.703,46	601.560,15	103.143,31



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			98.655,91		606.047,55	704.703,46	601.560,15	103.143,31
5210	20400	OPERACIONES DE TESORERIA	1.300.000,00		1.000.000,00	2.300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00
TOTAL CUENTA			1.300.000,00		1.000.000,00	2.300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	14.204,12			14.204,12		14.204,12
5610	20051	RETENCION PERSONAL LABORAL SEGUN CONVENIO 2009.	557,47			557,47		557,47
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES	37.178,97		18.687,99	55.866,96	16.714,95	39.152,01
5610	20061	OTRAS RETENCIONES	1.223,69			1.223,69		1.223,69
5610	20070	CUOTAS CENTRAL SINDICAL CCOO.	1.489,25			1.489,25		1.489,25
5610	20071	FRENTE SINDICAL OBRERO DE CANARIAS	584,70			584,70		584,70
5610	20072	CUOTAS CENTRAL SINDICAL U.G.T.	8.309,68		13.720,00	22.029,68	13.748,00	8.281,68
5610	20073	SINDICATO INDEPENDIENTE DE CANARIAS.	944,60			944,60		944,60
5610	20074	SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS	8,00			8,00		8,00
5610	20080	FIANZAS DEFINITIVAS	232.358,47		116.235,45	348.593,92	31.335,78	317.258,14
5610	20081	FIANZAS PROVISIONALES	174.795,84		32.919,43	207.715,27	25.745,36	181.969,91
5610	20082	FIANZAS COMPLEMENTARIAS	45,08			45,08		45,08



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610	20083	FIANZAS RECIBIDAS RESIDENCIA DE ANCIANOS Y CENTRO DE DIA	624,00			624,00		624,00
5610	20101	TARJETAS DE RESIDENTES (ZONA AZUL).	-240,40			-240,40		-240,40
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	2.250,83			2.250,83		2.250,83
5610	20178	TRASLADO AL POTRERO.	736,80		351,00	1.087,80		1.087,80
TOTAL CUENTA			475.071,10		181.913,87	656.984,97	87.544,09	569.440,88
TOTAL			2.520.583,56		3.369.644,73	5.890.228,29	3.941.695,90	1.948.532,39





C/ Capitán Quesada, 29
GÁLDAR 35460 LAS PALMAS
CIF P3500900J

Fecha Obtención 13/05/2024

Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2023

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS	5.545,93		4.574.377,95	4.579.923,88	4.574.377,95	5.545,93
5540	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR	102,29			102,29		102,29
5540	30009	INGRESOS EN FORMALIZACION PENDIENTES DE	35.505,82			35.505,82		35.505,82
TOTAL CUENTA			41.154,04		4.574.377,95	4.615.531,99	4.574.377,95	41.154,04
TOTAL			41.154,04		4.574.377,95	4.615.531,99	4.574.377,95	41.154,04





C/ Capitán Quesada, 29
GÁLDAR 35460 LAS PALMAS
CIF P3500900J

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 13/05/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40006	PAGOS PENDIENTES APLICAR EN EL EJERCICIO	134.169,50		196.678,56	330.848,06	327.477,92	3.370,14
5550	40007	PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTE DE APLICAR	12.161,05		15.000,00	27.161,05	15.000,00	12.161,05
5550	40008	PAGOS REGULARIZACION TELEFONICA	10.015,47			10.015,47		10.015,47
5550	40009	PPA MINISTERIO	9.142,79			9.142,79		9.142,79
TOTAL CUENTA			165.488,81		211.678,56	377.167,37	342.477,92	34.689,45
TOTAL			165.488,81		211.678,56	377.167,37	342.477,92	34.689,45

