



## RESIDENCIA SAN LUIS

### Saldos de conceptos No Presupuestarios

Periodo: 2021

Fecha de listado igual a: 31/12/2021

#### Naturaleza ACREEDORA

| 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        | 26.638,61          | 0,00                            | 85.673,91                         | 112.312,52        | 91.946,41                         | 20.366,11                     |
| 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 | 4.798,58           | 0,00                            | 43.068,30                         | 47.866,88         | 44.944,47                         | 2.922,41                      |
| 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                            | 0,00                              | 1.126,97          | 0,00                              | 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                          |
| <b>Total naturaleza ACREEDORA</b> |  | <b>36.163,15</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>128.882,85</b>                 | <b>165.046,00</b> | <b>137.031,52</b>                 | <b>28.014,48</b>              |

## 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                      | 5.380,20           | 0,00                            | 692,63                            | 6.072,83          | 692,63                            | 5.380,20                    |
| 10030                           | Seguridad Social deudora                          | 10.653,45          | 0,00                            | 81.841,07                         | 92.494,52         | 88.090,56                         | 4.403,96                    |
| 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>19.052,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>82.533,70</b>                  | <b>101.585,70</b> | <b>88.783,19</b>                  | <b>12.802,51</b>            |

**Naturaleza INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

| <b>Código</b>   | <b>Descripción</b>                        | <b>Ingresos pdtes. aplicación a 1 de enero</b> | <b>Modificaciones de saldo inicial</b> | <b>Ingresos realizados en el ejercicio</b> | <b>Total ingresos</b> | <b>Ingresos realizados en el ejercicio</b> | <b>Ingresos pdtes. de aplicación a 31/12</b> |
|---|---|--|--|--|-----------------------|--|--|
| 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**

| <b>Código</b>   | <b>Descripción</b>                | <b>Saldo a 1 de enero</b> | <b>Modificaciones de saldo inicial</b> | <b>Abonos realizados en el ejercicio</b> | <b>Total MIT</b>  | <b>Cargos realizados en el ejercicio</b> | <b>Saldo a 31/12</b> |
|---|-----------------------------------|---------------------------|--|--|-------------------|--|----------------------|
| 50001   | Movimientos internos de tesorería | 0,00                      | 0,00                                   | 738.668,91                               | 738.668,91        | 738.668,91                               | 0,00                 |
| <b>Total naturaleza MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA</b> |                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                            | <b>738.668,91</b>                        | <b>738.668,91</b> | <b>738.668,91</b>                        | <b>0,00</b>          |

**Naturaleza PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

| Código   | Descripción                             | Pagos pdtes. aplicación a 1 de enero | Modificaciones de saldo inicial | Pagos realizados en el ejercicio | Total pagos     | Pagos realizados en el ejercicio | Pagos pdtes. de aplicación a 31/12 |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 40001  | Partidas pendientes de aplicación pagos | 0,00                                 | 0,00                            | 1.021,52                         | 1.021,52        | 0,00                             | 1.021,52                           |
| <b>Total naturaleza PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b> |   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                     | <b>1.021,52</b>                  | <b>1.021,52</b> | <b>0,00</b>                      | <b>1.021,52</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>           |