

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pend. Cobro a 31/12
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓN TRABAJO PERSONAL	162.242,78 €	0,00 €	1.758.461,63 €	1.920.704,41 €	1.779.484,14 €	141.220,27 €
4751	20002	I.R.P.F. PROFESIONALES	10.048,25 €	0,00 €	50.087,29 €	60.135,54 €	55.992,30 €	4.143,24 €
4751	20004	I.R.P.F.ALQUILERES	0,00 €	0,00 €	1.143,42 €	1.143,42 €	0,00 €	1.143,42 €
4751	20005	I.R.P.F.PREMIO	0,00 €	0,00 €	435,00 €	435,00 €	435,00 €	0,00 €
419	20011	FORMALIZACION REINTEGRO ANTICIPOS NOMINAS	0,00 €	0,00 €	13.034,34 €	13.034,34 €	13.034,34 €	0,00 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	73.779,37 €	0,00 €	708.896,73 €	782.676,10 €	707.160,12 €	75.515,98 €
4760	20031	CUOTA MUFACE	0,00 €	0,00 €	778,27 €	778,27 €	598,05 €	180,22 €
4760	20032	DERECHOS PASIVOS	0,00 €	0,00 €	2.299,14 €	2.299,14 €	1.929,56 €	369,58 €
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00 €	-15.982,08 €	15.982,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
410	20049	ACREEDORES POR IVA	232.601,24 €	0,00 €	62.289,01 €	294.890,25 €	244.144,84 €	50.745,41 €
4760	20051	CUOTAS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL	0,00 €	0,00 €	426,72 €	426,72 €	365,76 €	60,96 €
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	0,00 €	0,00 €	2.671,75 €	2.671,75 €	2.671,75 €	0,00 €
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00 €	0,00 €	4.681,70 €	4.681,70 €	4.304,10 €	377,60 €
521	20190	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS RECIBIDOS	818.181,83 €	0,00 €	1.500.000,00 €	2.318.181,83 €	1.090.909,06 €	1.227.272,77 €
521	20400	OPERACIONES DE TESORERÍA	1.350.000,00 €	0,00 €	1.350.000,00 €	2.700.000,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €
419	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	21.911,92 €	0,00 €	0,00 €	21.911,92 €	0,00 €	21.911,92 €
419	20501	DEPOSITOS Y FIANZAS (METALICO)	1.641.497,63 €	0,00 €	94.498,35 €	1.735.995,98 €	49.166,27 €	1.686.829,71 €
419	20502	DEPOSITOS Y FIANZAS (METALICO) FRACCIONAMIENTO	13.763,84 €	0,00 €	0,00 €	13.763,84 €	0,00 €	13.763,84 €
419	20503	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO RESULTAS PATRONATO DEPORTE EXTINGUIDO	13.217,64 €	-13.217,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
419	20504	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO RESULTAS PATRONATO CULTURA EXTINGUIDO	6.150,60 €	-6.150,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
419	20616	FORMALIZACION RECARGO PROVINCIAL IAE	0,00 €	0,00 €	126.771,22 €	126.771,22 €	126.771,22 €	0,00 €
Suma y Sigue:			4.343.395,10 €	-35.350,32 €	5.692.456,65 €	10.000.501,43 €	5.426.966,51 €	4.573.534,92 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pend. Cobro a 31/12
Suma Anterior:			4.343.395,10 €	-35.350,32 €	5.692.456,65 €	10.000.501,43 €	5.426.966,51 €	4.573.534,92 €
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00 €	0,00 €	80.000,65 €	80.000,65 €	80.000,65 €	0,00 €
Totales:			4.343.395,10 €	-35.350,32 €	5.772.457,30 €	10.080.502,08 €	5.506.967,16 €	4.573.534,92 €