

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	141.220,27 €	0,00 €	1.822.847,27 €	1.964.067,54 €	1.807.708,27 €	156.359,27 €
4751	20002	I.R.P.F. PROFESIONALES	4.143,24 €	0,00 €	51.319,09 €	55.462,33 €	48.747,14 €	6.715,19 €
4751	20004	I.R.P.F.ALQUILERES	1.143,42 €	0,00 €	914,76 €	2.058,18 €	1.829,49 €	228,69 €
4751	20005	I.R.P.F.PREMIOS	0,00 €	0,00 €	1.340,34 €	1.340,34 €	1.340,34 €	0,00 €
419	20011	FORMALIZACION REINTEGRO ANTICIPOS NOMINAS	0,00 €	0,00 €	12.142,57 €	12.142,57 €	12.195,46 €	-52,89 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	75.515,98 €	0,00 €	769.088,35 €	844.604,33 €	771.547,67 €	73.056,66 €
4760	20031	CUOTA MUFACE	180,22 €	0,00 €	764,08 €	944,30 €	862,94 €	81,36 €
4760	20032	DERECHOS PASIVOS	369,58 €	0,00 €	1.149,19 €	1.518,77 €	1.518,77 €	0,00 €
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00 €	-47.585,96 €	47.585,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
410	20049	ACREEDORES POR IVA	50.745,41 €	0,00 €	7.678,96 €	58.424,37 €	35.175,86 €	23.248,51 €
4760	20051	CUOTAS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL	60,96 €	0,00 €	189,80 €	250,76 €	250,76 €	0,00 €
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	0,00 €	0,00 €	4.578,18 €	4.578,18 €	4.484,63 €	93,55 €
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	377,60 €	0,00 €	4.473,00 €	4.850,60 €	4.485,10 €	365,50 €
521	20190	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS RECIBIDOS	1.227.272,77 €	0,00 €	1.500.000,00 €	2.727.272,77 €	1.909.090,94 €	818.181,83 €
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)	1.686.829,71 €	0,00 €	85.742,47 €	1.772.572,18 €	80.124,03 €	1.692.448,15 €
419	20502	DEPOSITOS Y FIANZAS (METALICO) FRACCIONAMIENTO	13.763,84 €	0,00 €	0,00 €	13.763,84 €	0,00 €	13.763,84 €
419	20616	FORMALIZACION RECARGO PROVINCIAL IAE	0,00 €	0,00 €	140.600,11 €	140.600,11 €	140.600,11 €	0,00 €
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00 €	0,00 €	55.264,92 €	55.264,92 €	55.264,92 €	0,00 €
Totales:			4.573.534,92 €	-47.585,96 €	5.855.679,05 €	10.381.628,01 €	6.225.226,43 €	4.156.401,58 €