

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	654.064,85 €	0,00 €	1.280.673,21 €	1.934.738,06 €	1.644.633,23 €	290.104,83 €
4751	20002	I.R.P.F. PROFESIONALES	8.106,76 €	0,00 €	22.172,99 €	30.279,75 €	22.676,53 €	7.603,22 €
4751	20004	I.R.P.F.ALQUILERES	314,96 €	0,00 €	1.484,64 €	1.799,60 €	1.000,94 €	798,66 €
4751	20005	I.R.P.F.PREMIOS	0,00 €	0,00 €	3.617,00 €	3.617,00 €	3.617,00 €	0,00 €
4751	20006	I.R.P.F. MODULOS	0,00 €	0,00 €	157,72 €	157,72 €	157,72 €	0,00 €
419	20011	FORMALIZACION REINTEGRO ANTICIPOS NOMINAS	0,00 €	0,00 €	29.784,61 €	29.784,61 €	29.784,61 €	0,00 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	49.605,32 €	0,00 €	475.578,10 €	525.183,42 €	472.632,24 €	52.551,18 €
4760	20031	CUOTA MUFACE	0,00 €	0,00 €	673,40 €	673,40 €	673,40 €	0,00 €
4760	20032	DERECHOS PASIVOS	175,83 €	0,00 €	2.467,78 €	2.643,61 €	2.643,61 €	0,00 €
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	212.007,61 €	-225.522,52 €	13.514,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
410	20049	ACREEDORES POR IVA	150.402,48 €	0,00 €	344.592,07 €	494.994,55 €	349.428,91 €	145.565,64 €
561	20051	CUOTAS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL	0,00 €	0,00 €	406,98 €	406,98 €	406,98 €	0,00 €
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	0,00 €	0,00 €	3.660,07 €	3.660,07 €	3.660,07 €	0,00 €
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00 €	0,00 €	6.476,70 €	6.476,70 €	6.476,70 €	0,00 €
521	20190	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS RECIBIDOS	436.756,09 €	0,00 €	3.353.276,88 €	3.790.032,97 €	2.071.654,93 €	1.718.378,04 €
521	20400	OPERACIONES DE TESORERÍA	1.786.000,00 €	0,00 €	1.685.000,00 €	3.471.000,00 €	1.826.000,00 €	1.645.000,00 €
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)	1.114.580,12 €	0,00 €	113.951,79 €	1.228.531,91 €	40.920,84 €	1.187.611,07 €
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 €	134.050,76 €	134.050,76 €	134.050,76 €	0,00 €
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00 €	0,00 €	358.126,85 €	358.126,85 €	358.126,85 €	0,00 €
Totales:			4.447.689,78 €	-225.522,52 €	7.829.666,46 €	12.051.833,72 €	6.968.545,32 €	5.083.288,40 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. DEUDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en Ejercicio	Deudores Pend. Cobro a 31/12
566	10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	2.801,57 €	0,00 €	0,00 €	2.801,57 €	0,00 €	2.801,57 €
4700	10040	HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR IVA	50.051,62 €	318.959,08 €	0,00 €	369.010,70 €	0,00 €	369.010,70 €
440	10042	DEUDORES POR IVA	101.929,66 €	0,00 €	358.081,64 €	460.011,30 €	360.798,87 €	99.212,43 €
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	0,00 €	0,00 €	344.592,07 €	344.592,07 €	344.592,07 €	0,00 €
Totales:			154.782,85 €	318.959,08 €	702.673,71 €	1.176.415,64 €	705.390,94 €	471.024,70 €