

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 | 290.104,83 € | 0,00 € | 1.226.062,81 € | 1.516.167,64 € | 1.419.526,51 € | 96.641,13 € |
| 4751 | 20002 | I.R.P.F. PROFESIONALES | 7.603,22 € | 0,00 € | 29.178,12 € | 36.781,34 € | 33.366,42 € | 3.414,92 € |
| 4751 | 20004 | I.R.P.F.ALQUILERES | 798,66 € | 0,00 € | 914,64 € | 1.713,30 € | 1.408,42 € | 304,88 € |
| 4751 | 20005 | I.R.P.F.PREMIOS | 0,00 € | 0,00 € | 1.072,50 € | 1.072,50 € | 1.072,50 € | 0,00 € |
| 4751 | 20006 | I.R.P.F. MODULOS | 0,00 € | 0,00 € | 330,54 € | 330,54 € | 330,54 € | 0,00 € |
| 419 | 20011 | FORMALIZACION REINTEGRO ANTICIPOS NOMINAS | 0,00 € | 0,00 € | 27.913,29 € | 27.913,29 € | 27.913,29 € | 0,00 € |
| 4760 | 20030 | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL | 52.551,18 € | 0,00 € | 523.902,90 € | 576.454,08 € | 519.780,85 € | 56.673,23 € |
| 4760 | 20031 | CUOTA MUFACE | 0,00 € | 0,00 € | 675,08 € | 675,08 € | 675,08 € | 0,00 € |
| 4760 | 20032 | DERECHOS PASIVOS | 0,00 € | 0,00 € | 2.473,50 € | 2.473,50 € | 2.470,86 € | 2,64 € |
| 4750 | 20040 | HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA | 0,00 € | -38.176,23 € | 38.176,23 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 410 | 20049 | ACREEDORES POR IVA | 145.565,64 € | 0,00 € | 357.134,09 € | 502.699,73 € | 357.706,24 € | 144.993,49 € |
| 561 | 20051 | CUOTAS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL | 0,00 € | 0,00 € | 408,10 € | 408,10 € | 408,10 € | 0,00 € |
| 561 | 20060 | RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES | 0,00 € | 0,00 € | 4.638,00 € | 4.638,00 € | 4.633,45 € | 4,55 € |
| 561 | 20070 | CUOTAS CENTRALES SINDICALES | 0,00 € | 0,00 € | 6.480,00 € | 6.480,00 € | 6.480,00 € | 0,00 € |
| 521 | 20190 | ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS RECIBIDOS | 1.718.378,04 € | 0,00 € | 1.500.000,00 € | 3.218.378,04 € | 1.718.378,01 € | 1.500.000,03 € |
| 521 | 20400 | OPERACIONES DE TESORERÍA | 1.645.000,00 € | 0,00 € | 1.350.000,00 € | 2.995.000,00 € | 2.095.000,00 € | 900.000,00 € |
| 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) | 1.187.611,07 € | 0,00 € | 201.695,01 € | 1.389.306,08 € | 57.807,67 € | 1.331.498,41 € |
| 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 € | 109.830,05 € | 109.830,05 € | 109.830,05 € | 0,00 € |
| 4770 | 91001 | HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO | 0,00 € | 0,00 € | 395.331,43 € | 395.331,43 € | 395.331,43 € | 0,00 € |
| Totales: | | | 5.083.288,40 € | -38.176,23 € | 5.776.216,29 € | 10.821.328,46 € | 6.752.119,42 € | 4.069.209,04 € |