

## 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	888.207,07 €	0,00 €	1.219.420,93 €	2.107.628,00 €	1.453.563,15 €	654.064,85 €
4751	20002	I.R.P.F. PROFESIONALES	11.682,48 €	0,00 €	24.375,33 €	36.057,81 €	27.951,05 €	8.106,76 €
4751	20004	I.R.P.F.ALQUILERES	252,75 €	0,00 €	956,88 €	1.209,63 €	894,67 €	314,96 €
4751	20005	I.R.P.F.PREMIOS	0,00 €	0,00 €	2.335,20 €	2.335,20 €	2.335,20 €	0,00 €
4751	20006	I.R.P.F. MODULOS	49,51 €	0,00 €	672,25 €	721,76 €	721,76 €	0,00 €
419	20011	FORMALIZACION REINTEGRO ANTICIPOS NOMINAS	0,00 €	0,00 €	27.680,04 €	27.680,04 €	27.680,04 €	0,00 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	47.747,15 €	0,00 €	530.378,15 €	578.125,30 €	528.519,98 €	49.605,32 €
4760	20031	CUOTA MUFACE	0,00 €	0,00 €	230,61 €	230,61 €	230,61 €	0,00 €
4760	20032	DERECHOS PASIVOS	0,00 €	0,00 €	989,71 €	989,71 €	813,88 €	175,83 €
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	200.264,62 €	0,00 €	11.742,99 €	212.007,61 €	0,00 €	212.007,61 €
410	20049	ACREEDORES POR IVA	341.697,27 €	0,00 €	343.171,56 €	684.868,83 €	534.466,35 €	150.402,48 €
561	20051	CUOTAS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL	0,00 €	0,00 €	202,03 €	202,03 €	202,03 €	0,00 €
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	0,00 €	0,00 €	12.384,54 €	12.384,54 €	12.384,54 €	0,00 €
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00 €	0,00 €	6.550,23 €	6.550,23 €	6.550,23 €	0,00 €
521	20190	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS RECIBIDOS	1.904.319,30 €	0,00 €	538.112,33 €	2.442.431,63 €	2.005.675,54 €	436.756,09 €
521	20400	OPERACIONES DE TESORERÍA	2.123.500,00 €	0,00 €	2.071.000,00 €	4.194.500,00 €	2.408.500,00 €	1.786.000,00 €
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)	1.040.145,46 €	0,00 €	126.380,14 €	1.166.525,60 €	51.945,48 €	1.114.580,12 €
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 €	98.463,90 €	98.463,90 €	98.463,90 €	0,00 €
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00 €	0,00 €	354.914,55 €	354.914,55 €	354.914,55 €	0,00 €
<b>Totales:</b>			6.593.541,37 €	0,00 €	5.369.961,37 €	11.963.502,74 €	7.515.812,96 €	4.447.689,78 €