

**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	96.641,13 €	0,00 €	1.349.657,91 €	1.446.299,04 €	1.343.475,23 €	102.823,81 €
4751	20002	I.R.P.F. PROFESIONALES	3.414,92 €	0,00 €	39.372,95 €	42.787,87 €	38.299,24 €	4.488,63 €
4751	20004	I.R.P.F.ALQUILERES	304,88 €	0,00 €	971,64 €	1.276,52 €	914,64 €	361,88 €
4751	20005	I.R.P.F.PREMIOS	0,00 €	0,00 €	604,00 €	604,00 €	454,00 €	150,00 €
4751	20006	I.R.P.F. MODULOS	0,00 €	0,00 €	421,37 €	421,37 €	421,37 €	0,00 €
4751	20007	RETENCION IRPF PERSONAL PATRONATOS EN DISOLUCION	0,00 €	3.967,39 €	0,00 €	3.967,39 €	3.967,39 €	0,00 €
4751	20008	RETENCION IRPF PROFESIONALES PATRONATOS EN DISOLUCION	0,00 €	938,36 €	0,00 €	938,36 €	938,36 €	0,00 €
4751	20009	RETENCION IRPF MODULOS PATRONATOS EN DISOLUCION	0,00 €	1,60 €	0,00 €	1,60 €	1,60 €	0,00 €
419	20011	FORMALIZACION REINTEGRO ANTICIPOS NOMINAS	0,00 €	0,00 €	20.492,36 €	20.492,36 €	20.492,36 €	0,00 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.673,23 €	0,00 €	558.944,31 €	615.617,54 €	552.148,63 €	63.468,91 €
4760	20031	CUOTA MUFACE	0,00 €	0,00 €	279,48 €	279,48 €	262,11 €	17,37 €
4760	20032	DERECHOS PASIVOS	2,64 €	0,00 €	1.536,10 €	1.538,74 €	1.538,74 €	0,00 €
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00 €	-31.423,85 €	31.423,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
410	20049	ACREEDORES POR IVA	144.993,49 €	0,00 €	360.803,42 €	505.796,91 €	370.434,90 €	135.362,01 €
561	20051	CUOTAS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL	0,00 €	0,00 €	414,54 €	414,54 €	414,54 €	0,00 €
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	4,55 €	0,00 €	2.755,67 €	2.760,22 €	2.760,22 €	0,00 €
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00 €	0,00 €	6.478,60 €	6.478,60 €	6.478,60 €	0,00 €
521	20190	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS RECIBIDOS	1.500.000,03 €	0,00 €	1.000.000,00 €	2.500.000,03 €	1.500.000,00 €	1.000.000,03 €
521	20400	OPERACIONES DE TESORERÍA	900.000,00 €	0,00 €	1.350.000,00 €	2.250.000,00 €	900.000,00 €	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)	1.331.498,41 €	0,00 €	208.870,92 €	1.540.369,33 €	101.230,54 €	1.439.138,79 €
<b>Suma y Sigue:</b>			4.055.445,20 €	-26.516,50 €	4.933.027,12 €	8.961.955,82 €	4.844.232,47 €	4.117.723,35 €

**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
<b>Suma Anterior:</b>			4.055.445,20 €	-26.516,50 €	4.933.027,12 €	8.961.955,82 €	4.844.232,47 €	4.117.723,35 €
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	0,00 €	26.379,62 €	0,00 €	26.379,62 €	10.961,98 €	15.417,64 €
419	20504	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO RESULTAS PATRONATO CULTURA EXTINGUIDO	0,00 €	8.962,03 €	0,00 €	8.962,03 €	2.811,43 €	6.150,60 €
419	20616	FORMALIZACION RECARGO PROVINCIAL IAE	0,00 €	0,00 €	133.058,74 €	133.058,74 €	133.058,74 €	0,00 €
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00 €	0,00 €	392.227,27 €	392.227,27 €	392.227,27 €	0,00 €
<b>Totales:</b>			4.069.209,04 €	8.825,15 €	5.458.313,13 €	9.536.347,32 €	5.383.291,89 €	4.153.055,43 €