

# CUENTA GENERAL 2012

NO PRESUPUESTARIA

SALDOS DEUDORES Y  
ACREEDORES

**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	12.298,22 €	0,00 €	0,00 €	12.298,22 €	0,00 €	12.298,22 €
440	10042	DEUDORES POR IVA	107.804,66 €	0,00 €	327.936,00 €	435.740,66 €	291.943,31 €	143.797,35 €
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPORTADO	0,00 €	0,00 €	293.527,24 €	293.527,24 €	293.527,24 €	0,00 €
<b>Totales:</b>			122.904,45 €	0,00 €	621.463,24 €	744.367,99 €	585.470,55 €	158.897,14 €



## 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	950.045,66 €	0,00 €	1.261.794,34 €	2.211.830,00 €	955.440,45 €	1.256.389,55 €
4751	20002	I.R.P.F. PROFESIONALES	7.496,44 €	0,00 €	50.038,82 €	57.535,26 €	17.082,60 €	40.452,66 €
4751	20004	I.R.P.F. ALQUILERES	652,98 €	0,00 €	2.947,26 €	3.600,24 €	2.617,88 €	982,36 €
4751	20005	I.R.P.F. PREMIOS	0,00 €	0,00 €	502,13 €	502,13 €	438,92 €	63,21 €
4751	20006	I.R.P.F. MODULOS	17,51 €	0,00 €	2.157,77 €	2.175,28 €	707,83 €	1.467,45 €
419	20011	FORMALIZACION REINTEGRO ANTICIPOS NOMINAS	0,00 €	0,00 €	23.737,93 €	23.737,93 €	22.075,64 €	1.662,29 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	-18.968,38 €	0,00 €	525.693,88 €	506.725,50 €	487.908,37 €	18.817,13 €
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	105.938,88 €	0,00 €	33.419,90 €	139.358,78 €	0,00 €	139.358,78 €
410	20049	ACREEDORES POR IVA	289.562,90 €	0,00 €	294.612,87 €	584.175,77 €	361.588,34 €	222.587,43 €
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	5.957,32 €	0,00 €	12.910,31 €	18.867,63 €	16.320,91 €	2.546,72 €
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	1.510,76 €	0,00 €	7.131,30 €	8.642,06 €	6.582,60 €	2.059,46 €
561	20101	DONATIVOS DE PARTICULARES RESTAURACION IGLESIA DE SAN MIGUEL	5.644,66 €	0,00 €	0,00 €	5.644,66 €	5.344,66 €	300,00 €
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)	1.049.217,17 €	0,00 €	105.287,31 €	1.154.504,48 €	81.783,63 €	1.072.720,85 €
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 €	78.491,50 €	78.491,50 €	78.491,50 €	0,00 €
419	20617	OPERACIONES DE TESORERIA	4.155.760,39 €	0,00 €	7.066.104,73 €	11.221.865,12 €	11.221.865,12 €	0,00 €
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00 €	0,00 €	328.032,77 €	328.032,77 €	328.032,77 €	0,00 €
<b>Totales:</b>			6.588.512,05 €	0,00 €	9.792.852,82 €	16.381.364,87 €	13.586.281,22 €	2.795.083,65 €