

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	264.363,19 €	0,00 €	1.634.473,24 €	1.898.836,43 €	1.736.593,65 €	162.242,78 €
4751	20002	I.R.P.F. PROFESIONALES	5.036,55 €	0,00 €	42.916,96 €	47.953,51 €	37.905,26 €	10.048,25 €
4751	20004	I.R.P.F.ALQUILERES	228,66 €	0,00 €	685,98 €	914,64 €	914,64 €	0,00 €
4751	20005	I.R.P.F.PREMIOS	0,00 €	0,00 €	1.914,79 €	1.914,79 €	1.914,79 €	0,00 €
419	20011	FORMALIZACION REINTEGRO ANTICIPOS NOMINAS	0,00 €	0,00 €	13.454,51 €	13.454,51 €	13.454,51 €	0,00 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	80.531,10 €	0,00 €	681.447,83 €	761.978,93 €	688.199,56 €	73.779,37 €
4760	20031	CUOTA MUFACE	0,00 €	0,00 €	212,57 €	212,57 €	212,57 €	0,00 €
4760	20032	DERECHOS PASIVOS	0,00 €	0,00 €	1.441,07 €	1.441,07 €	1.441,07 €	0,00 €
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00 €	-29.763,31 €	29.763,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
410	20049	ACREEDORES POR IVA	137.121,85 €	0,00 €	365.561,44 €	502.683,29 €	270.082,05 €	232.601,24 €
561	20051	CUOTAS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL	0,00 €	0,00 €	447,93 €	447,93 €	447,93 €	0,00 €
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	204,84 €	0,00 €	4.582,68 €	4.787,52 €	4.787,52 €	0,00 €
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00 €	0,00 €	5.027,20 €	5.027,20 €	5.027,20 €	0,00 €
521	20190	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS RECIBIDOS	1.500.000,03 €	0,00 €	1.500.000,00 €	3.000.000,03 €	2.181.818,20 €	818.181,83 €
521	20400	OPERACIONES DE TESORERÍA	1.350.000,00 €	0,00 €	1.350.000,00 €	2.700.000,00 €	1.350.000,00 €	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)	1.644.709,22 €	0,00 €	148.642,10 €	1.793.351,32 €	151.853,69 €	1.641.497,63 €
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	13.217,64 €	0,00 €	0,00 €	13.217,64 €	0,00 €	13.217,64 €
419	20504	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO RESULTAS PATRONATO CULTURA EXTINGUIDO	6.150,60 €	0,00 €	0,00 €	6.150,60 €	0,00 €	6.150,60 €
419	20616	FORMALIZACION RECARGO PROVINCIAL IAE	0,00 €	0,00 €	126.487,51 €	126.487,51 €	126.487,51 €	0,00 €
Suma y Sigue:			5.037.239,44 €	-29.763,31 €	5.907.059,12 €	10.914.535,25 €	6.571.140,15 €	4.343.395,10 €

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
Suma Anterior:			5.037.239,44 €	-29.763,31 €	5.907.059,12 €	10.914.535,25 €	6.571.140,15 €	4.343.395,10 €
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00 €	0,00 €	395.328,91 €	395.328,91 €	395.328,91 €	0,00 €
Totales:			5.037.239,44 €	-29.763,31 €	6.302.388,03 €	11.309.864,16 €	6.966.469,06 €	4.343.395,10 €