

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	110.456,56 €	0,00 €	1.591.170,28 €	1.701.626,84 €	1.437.263,65 €	264.363,19 €
4751	20002	I.R.P.F. PROFESIONALES	3.118,93 €	0,00 €	41.266,63 €	44.385,56 €	39.349,01 €	5.036,55 €
4751	20004	I.R.P.F.ALQUILERES	418,88 €	0,00 €	1.028,64 €	1.447,52 €	1.218,86 €	228,66 €
4751	20005	I.R.P.F.PREMIOS	0,00 €	0,00 €	352,95 €	352,95 €	352,95 €	0,00 €
419	20011	FORMALIZACION REINTEGRO ANTICIPOS NOMINAS	0,00 €	0,00 €	13.005,48 €	13.005,48 €	13.005,48 €	0,00 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	62.941,85 €	0,00 €	636.906,16 €	699.848,01 €	619.316,91 €	80.531,10 €
4760	20032	DERECHOS PASIVOS	0,00 €	0,00 €	946,96 €	946,96 €	946,96 €	0,00 €
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00 €	-31.489,64 €	31.489,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
410	20049	ACREEDORES POR IVA	136.708,68 €	0,00 €	376.568,15 €	513.276,83 €	376.154,98 €	137.121,85 €
561	20051	CUOTAS MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL	0,00 €	0,00 €	384,93 €	384,93 €	384,93 €	0,00 €
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	427,69 €	0,00 €	768,16 €	1.195,85 €	991,01 €	204,84 €
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00 €	0,00 €	4.907,90 €	4.907,90 €	4.907,90 €	0,00 €
521	20190	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS RECIBIDOS	1.500.000,03 €	0,00 €	1.500.000,00 €	3.000.000,03 €	1.500.000,00 €	1.500.000,03 €
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)	1.519.906,32 €	0,00 €	242.785,46 €	1.762.691,78 €	117.982,56 €	1.644.709,22 €
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	15.417,64 €	0,00 €	0,00 €	15.417,64 €	2.200,00 €	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 €	133.428,66 €	133.428,66 €	133.428,66 €	0,00 €
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00 €	0,00 €	408.082,17 €	408.082,17 €	408.082,17 €	0,00 €
Totales:			4.741.222,94 €	-31.489,64 €	6.333.092,17 €	11.042.825,47 €	6.005.586,03 €	5.037.239,44 €