

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Data Obtención 14/04/2015

Pág. 1

EXERCICIO: 2014

2.- ACREDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCIÓN TRABAJO PERSOAL	54.549,03		155.511,46	210.060,49	164.710,18	45.350,31
20002	I.R.P.F. RETENCION 2001						
20003	I.R.P.F. RETENCIÓN NO RESIDENTES	10.615,69		14.810,80	25.426,49	8.786,26	16.640,23
20004	RETENCIONES E ING. A CONTA SOBRE DETERMI. RENTAS						
20030	CUOTAS DOS TRABALLADORES Á SEGURIDADE SOCIAL	3.625,13		38.554,64	42.179,77	38.616,96	3.562,81
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	20.713,44		43.367,36	64.080,80	58.845,92	5.234,88
20041	I.V.A. RETIDO A NON RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	3.109,21		3.507,00	6.616,21	6.616,21	
20049	ACREDORES POR I.V.A.			48.448,12	48.448,12	36.617,79	11.830,33
20055	RETENCIONES POR EMBARGOS			456,11	456,11	456,11	
20060	RETENCIONES XUDICIAIS						
20083	FIANZAS DEFINITIVAS	480,81			480,81		480,81
20090	FIANZAS PROVISIONAIS						
20100	FIANZAS DEFINITIVAS	11.912,15		5.038,88	16.951,03	1.021,89	15.929,14
20300	ENTES PÚBLICOS ACREDORES POR RECADACIÓN DE RECURSOS	64.185,36		120.318,60	184.503,96	95.534,01	88.969,95
20400	OPERACIONES DE TESOURERÍA						
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			86.096,04	86.096,04	86.096,04	
	TOTAL	169.190,82		516.109,01	685.299,83	497.301,37	187.998,46