

COMPTE	CONCEPTE		SALDO A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI	CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
180	20080	Fianzas recibidas a Largo Plazo	671.515,19	0,00	243.217,27	914.732,46	154.923,70	759.808,76
TOTAL COMPTE 180			671.515,19	0,00	243.217,27	914.732,46	154.923,70	759.808,76
185	20140	Depósitos de Varios	234,07	0,00	0,00	234,07	0,00	234,07
TOTAL COMPTE 185			234,07	0,00	0,00	234,07	0,00	234,07
410	20049	Acreedores por IVA	530,80	0,00	13.872,71	14.403,51	9.924,72	4.478,79
TOTAL COMPTE 410			530,80	0,00	13.872,71	14.403,51	9.924,72	4.478,79
414	20200	Entes Públicos por Recaudación de Recursos	6.207,69	0,00	0,00	6.207,69	0,00	6.207,69
TOTAL COMPTE 414			6.207,69	0,00	0,00	6.207,69	0,00	6.207,69
419	20090	Otros Acreedores no Presupuestarios	144.296,31	0,00	330.634,94	474.931,25	292.683,78	182.247,47
TOTAL COMPTE 419			144.296,31	0,00	330.634,94	474.931,25	292.683,78	182.247,47
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	9.058,72	0,00	19.114,40	28.173,12	22.037,01	6.136,11
TOTAL COMPTE 4750			9.058,72	0,00	19.114,40	28.173,12	22.037,01	6.136,11
47510	20010	Retenciones Trabajo Personal	255.443,71	0,00	1.858.227,59	2.113.671,30	1.845.746,09	267.925,21

COMPTE	CONCEPTE		SALDO A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI	CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPTE 47510			255.443,71	0,00	1.858.227,59	2.113.671,30	1.845.746,09	267.925,21
47511	20001	I.R.P.F. Retenció treball professionals	3.297,93	0,00	25.516,26	28.814,19	25.613,74	3.200,45
TOTAL COMPTE 47511			3.297,93	0,00	25.516,26	28.814,19	25.613,74	3.200,45
47512	20003	I.R.P.F. Retención Inmuebles	2.002,05	0,00	21.325,61	23.327,66	21.581,37	1.746,29
TOTAL COMPTE 47512			2.002,05	0,00	21.325,61	23.327,66	21.581,37	1.746,29
47513	20004	Retenció I.R.P.F. en concept de premis i altres guanys patri	0,00	0,00	116,47	116,47	116,47	0,00
TOTAL COMPTE 47513			0,00	0,00	116,47	116,47	116,47	0,00
47514	20005	I.R.P.F Ajudes declarades exemptes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTE 47514			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	44.732,46	0,00	527.282,09	572.014,55	528.218,04	43.796,51
TOTAL COMPTE 4760			44.732,46	0,00	527.282,09	572.014,55	528.218,04	43.796,51
4769	20073	Pla de Pensions	0,00	0,00	20.288,88	20.288,88	20.288,88	0,00
TOTAL COMPTE 4769			0,00	0,00	20.288,88	20.288,88	20.288,88	0,00
4770	91001	Hacienda Pública IVA repercutido	0,00	0,00	32.884,73	32.884,73	32.884,73	0,00
TOTAL COMPTE 4770			0,00	0,00	32.884,73	32.884,73	32.884,73	0,00
52105	20499	Operacions de tresoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTE	CONCEPTE		SALDO A 1 DE GENER	Modificacions saldo inicial	ABONAMENTS REALITZATS EN L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN L'EXERCICI	CREDITORS pendents de pagament a 31 DESEMBRE
	CODI	DESCRIPCIÓ						
TOTAL COMPTE 52105			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	20085	Fianzas Recibidas a Corto Plazo	254.144,87	0,00	0,00	254.144,87	2.128,00	252.016,87
TOTAL COMPTE 560			254.144,87	0,00	0,00	254.144,87	2.128,00	252.016,87
5612	20150	Depósitos de Entes Públicos	8.490,40	0,00	0,00	8.490,40	0,00	8.490,40
TOTAL COMPTE 5612			8.490,40	0,00	0,00	8.490,40	0,00	8.490,40
5616	20060	Retenciones Judiciales	5.943,38	0,00	9.384,40	15.327,78	10.305,07	5.022,71
TOTAL COMPTE 5616			5.943,38	0,00	9.384,40	15.327,78	10.305,07	5.022,71
5618	20100	Depósitos de Particulares a Corto Plazo	247,08	0,00	0,00	247,08	0,00	247,08
TOTAL COMPTE 5618			247,08	0,00	0,00	247,08	0,00	247,08
5619	20070	Cuotas Centrales Sindicales	1.637,00	0,00	1.452,00	3.089,00	1.596,00	1.493,00
5619	20072	Cuotas Sindicales UGT	-1.262,84	0,00	309,00	-953,84	351,55	-1.305,39
TOTAL COMPTE 5619			374,16	0,00	1.761,00	2.135,16	1.947,55	187,61
TOTAL			1.406.518,82	0,00	3.103.626,35	4.510.145,17	2.968.399,15	1.541.746,02