

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20049	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419001	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	26.793,81	0,00	0,00	26.793,81	0,00	26.793,81
TOTAL CUENTA 419001			26.793,81	0,00	0,00	26.793,81	0,00	26.793,81
47510	20005	IRPF RETENCION TRABAJO	8.897,46	0,00	14.059,00	22.956,46	21.262,75	1.693,71
TOTAL CUENTA 47510			8.897,46	0,00	14.059,00	22.956,46	21.262,75	1.693,71
47511	20003	IRPF ALQUILERES	57,74	0,00	930,19	987,93	452,72	535,21
TOTAL CUENTA 47511			57,74	0,00	930,19	987,93	452,72	535,21
4757	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4757			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47592	25792	IPSI SERVICIOS	12.256,14	0,00	4.161,25	16.417,39	0,00	16.417,39
TOTAL CUENTA 47592			12.256,14	0,00	4.161,25	16.417,39	0,00	16.417,39
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.928,68	0,00	4.984,81	9.913,49	9.913,49	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 4760			4.928,68	0,00	4.984,81	9.913,49	9.913,49	0,00
4762	20021	MUFACE ACREEDORA	0,00	0,00	192,92	192,92	118,56	74,36
TOTAL CUENTA 4762			0,00	0,00	192,92	192,92	118,56	74,36
4764	20011	CUENTA CAJA PREVISION Y SOCORRO	0,00	0,00	451,76	451,76	0,00	451,76
TOTAL CUENTA 4764			0,00	0,00	451,76	451,76	0,00	451,76
521	20400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 521			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561801	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	293,36	0,00	782,87	1.076,23	1.076,23	0,00
TOTAL CUENTA 561801			293,36	0,00	782,87	1.076,23	1.076,23	0,00
561802	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40
TOTAL CUENTA 561802			10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40
TOTAL			53.237,59	0,00	0,00	78.800,39	32.823,75	45.976,64