

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
<b>TOTAL CUENTA 410</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
419001	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 419001</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 4750</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47510	20000	20000 PREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47510	20005	IRPF RETENCION TRABAJO	1.043,43	0,00	9.702,35	10.745,78	9.458,51	1.287,27
<b>TOTAL CUENTA 47510</b>			<b>1.043,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.702,35</b>	<b>10.745,78</b>	<b>9.458,51</b>	<b>1.287,27</b>
47511	20003	IRPF ALQUILERES	891,10	0,00	2.148,43	3.039,53	2.929,48	110,05
<b>TOTAL CUENTA 47511</b>			<b>891,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,43</b>	<b>3.039,53</b>	<b>2.929,48</b>	<b>110,05</b>
47592	25792	IPSI SERVICIOS	50.214,70	0,00	7.724,08	57.938,78	0,00	57.938,78
<b>TOTAL CUENTA 47592</b>			<b>50.214,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.724,08</b>	<b>57.938,78</b>	<b>0,00</b>	<b>57.938,78</b>

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						
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	233,08	0,00	2.880,96	3.114,04	2.873,96	240,08
<b>TOTAL CUENTA 4760</b>			<b>233,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,96</b>	<b>3.114,04</b>	<b>2.873,96</b>	<b>240,08</b>
4762	20021	MUFACE ACREEDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 4762</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4764	20011	CUENTA CAJA PREVISION Y SOCORRO	711,14	0,00	0,00	711,14	0,00	711,14
<b>TOTAL CUENTA 4764</b>			<b>711,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,14</b>	<b>0,00</b>	<b>711,14</b>
521	20400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 521</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
561801	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTA 561801</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
561802	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40
<b>TOTAL CUENTA 561802</b>			<b>10,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10,40</b>
<b>TOTAL</b>			<b>53.103,85</b>	<b>0,00</b>	<b>22.455,82</b>	<b>75.559,67</b>	<b>15.261,95</b>	<b>60.297,72</b>