

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
- 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 €
- 20003	RECARGO DIPUTACION	261.106,12 €	0,00 €	273.574,27 €	534.680,39 €	261.106,12 €	273.574,27 €
	Total cuenta 414	261.106,12 €	0,00 €	273.574,27 €	534.680,39 €	261.106,12 €	273.574,27 €
- 20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	360.201,00 €	0,00 €	1.627,71 €	361.828,71 €	361.828,71 €	0,00 €
	Total cuenta 4750	360.201,00 €	0,00 €	1.627,71 €	361.828,71 €	361.828,71 €	0,00 €
- 20006	IRPF RENDIMIENTO ACTIV. PROFESIONALES CLAVE G	5.040,08 €	0,00 €	25.317,51 €	30.357,59 €	25.552,76 €	4.804,83 €
- 20007	IRPF RENDIMIENTOS POR PREMIOS CLAVE K	543,62 €	0,00 €	342,00 €	885,62 €	885,62 €	0,00 €
- 20008	IRPF RENDIMIENTOS POR ARRENDAMIENTOS CLAVE V	2.245,17 €	0,00 €	3.765,70 €	6.010,87 €	6.010,87 €	0,00 €
- 20009	IRPF RENDIMIENTO DEL TRABAJO CONFERENCIAS CLAVE F	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL	1.404,73 €	0,00 €	208,70 €	1.613,43 €	1.424,23 €	189,20 €
- 20005	IRPF RENDIMIENTOS DEL TRABAJO CLAVE A	469.695,42 €	0,00 €	3.051.379,75 €	3.521.075,17 €	3.052.109,66 €	468.965,51 €
	Total cuenta 4751	478.929,02 €	0,00 €	3.081.013,66 €	3.559.942,68 €	3.085.983,14 €	473.959,54 €
- 20030	CUOTA EMPRESA Y TRABAJ. A LA SEG. SOCIAL	93.438,81 €	0,00 €	7.902.675,05 €	7.996.113,86 €	7.351.028,84 €	645.085,02 €
	Total cuenta 4760	93.438,81 €	0,00 €	7.902.675,05 €	7.996.113,86 €	7.351.028,84 €	645.085,02 €
- 20901	PÓLIZA DE CRÉDITO	0,00 €	0,00 €	29.283.999,21 €	29.283.999,21 €	29.283.999,21 €	0,00 €
- 20902	FACTORING	0,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €
	Total cuenta 522	0,00 €	0,00 €	30.983.999,21 €	30.983.999,21 €	29.283.999,21 €	1.700.000,00 €
- 20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	603.469,78 €	0,00 €	93.140,06 €	696.609,84 €	140.687,23 €	555.922,61 €
	Total cuenta 560	603.469,78 €	0,00 €	93.140,06 €	696.609,84 €	140.687,23 €	555.922,61 €
- 20060	RETENCIONES JUDICIALES	2.496,23 €	0,00 €	20.684,40 €	23.180,63 €	17.574,22 €	5.606,41 €
	Total cuenta 5611	2.496,23 €	0,00 €	20.684,40 €	23.180,63 €	17.574,22 €	5.606,41 €

Ejercicio 2011

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
- 20100	DEPOSITOS RECIBIDOS DE PARTICULARES	55.704,19 €	0,00 €	89.780,10 €	145.484,29 €	130.988,83 €	14.495,46 €
	Total cuenta 5612	55.704,19 €	0,00 €	89.780,10 €	145.484,29 €	130.988,83 €	14.495,46 €
- 20142	DEPOSITOS OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS	477,40 €	0,00 €	0,00 €	477,40 €	0,00 €	477,40 €
	Total cuenta 5613	477,40 €	0,00 €	0,00 €	477,40 €	0,00 €	477,40 €
- 20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	62,40 €	0,00 €	291,20 €	353,60 €	291,20 €	62,40 €
	Total cuenta 5614	62,40 €	0,00 €	291,20 €	353,60 €	291,20 €	62,40 €
	TOTAL	1.855.884,95 €	0,00 €	42.446.785,66 €	44.302.670,61 €	40.633.487,50 €	3.669.183,11 €