

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
- 20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL	189,20 €	0,00 €	0,00 €	189,20 €	0,00 €	189,20 €
- 20003	RECARGO DIPUTACION	273.574,27 €	0,00 €	254.196,49 €	527.770,76 €	0,00 €	527.770,76 €
- 20005	IRPF RENDIMIENTOS DEL TRABAJO CLAVE A	468.965,51 €	0,00 €	2.901.269,02 €	3.370.234,53 €	3.153.098,57 €	217.135,96 €
- 20006	IRPF RENDIMIENTO ACTIV. PROFESIONALES CLAVE G	4.804,83 €	0,00 €	29.816,05 €	34.620,88 €	27.916,77 €	6.704,11 €
- 20007	IRPF RENDIMIENTOS POR PREMIOS CLAVE K	0,00 €	0,00 €	252,00 €	252,00 €	0,00 €	252,00 €
- 20008	IRPF RENDIMIENTOS POR ARRENDAMIENTOS CLAVE V	0,00 €	0,00 €	11.762,15 €	11.762,15 €	8.655,12 €	3.107,03 €
- 20009	IRPF RENDIMIENTO DEL TRABAJO CONFERENCIAS CLAVE F	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20030	CUOTA EMPRESA Y TRABAJ. A LA SEG. SOCIAL	645.085,02 €	0,00 €	7.176.336,93 €	7.821.421,95 €	7.292.115,19 €	529.306,76 €
- 20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00 €	0,00 €	15.790,16 €	15.790,16 €	15.790,16 €	0,00 €
- 20049	ACREEDORES POR IVA	0,00 €	0,00 €	1.478,21 €	1.478,21 €	1.399,46 €	78,75 €
- 20060	RETENCIONES JUDICIALES	5.606,41 €	0,00 €	20.211,57 €	25.817,98 €	22.449,39 €	3.368,59 €
- 20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	62,40 €	0,00 €	234,80 €	297,20 €	286,50 €	10,70 €
- 20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	555.922,61 €	0,00 €	72.767,61 €	628.690,22 €	80.537,78 €	548.152,44 €
- 20100	DEPOSITOS RECIBIDOS DE PARTICULARES	14.495,46 €	0,00 €	34.604,07 €	49.099,53 €	47.201,04 €	1.898,49 €
- 20142	DEPOSITOS OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS	477,40 €	0,00 €	0,00 €	477,40 €	0,00 €	477,40 €
- 20901	PÓLIZA DE CRÉDITO	0,00 €	0,00 €	9.570.940,70 €	9.570.940,70 €	9.570.940,70 €	0,00 €
- 20902	FACTORING	1.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	0,00 €

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
	<b>TOTAL</b>	3.669.183,11 €	0,00 €	20.089.659,76 €	23.758.842,87 €	21.920.390,68 €	1.838.452,19 €