

MEMORIA // Estado de acreedores no presupuestarios

Grupo cuentas	Cuenta extrap.	Descripción	Saldo a 1/01	Modific. a Saldo inicial	Abonos realiz. en ejercicio	Total acreedores	Cargos realiz. en ejercicio	Acreedores ptes. pagos
180	FIARELP	FIANZAS RECIBIDAS LARGO PLAZO	602.017,50	0,00	4.547,94	606.565,44	75.000,00	531.565,44
419	REQ.JUD	REQUERIMIENTOS JUDICIALES	0,00	0,00	9.554,68	9.554,68	9.554,68	0,00
4199	NOMINA	CUENTA DE COMPENSACION NOMINA	0,00	0,00	4.376.938,16	4.376.938,16	4.376.938,16	0,00
4751	IRPF	IMP. RENTA PERSONAS FISICAS	130.530,24	0,00	1.056.507,35	1.187.037,59	1.040.729,44	146.308,15
4751	IRPF.AR	IRPF.ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	SS	SEGURIDAD SOCIAL CUOTA OBRERA	17.890,67	0,00	209.553,41	227.444,08	208.962,88	18.481,20
4761	MUFACEG	MUFACE FONDO GENERAL	0,00	0,00	4.160,66	4.160,66	4.160,66	0,00
4769	DERPAS	DERECHOS PASIVOS	0,00	0,00	9.502,78	9.502,78	9.502,78	0,00
554	INGPA	INGRESOS PENDIENTES APLICACION	0,00	0,00	970.617,99	970.617,99	970.617,99	0,00
560	FIANZRE	FIANZAS RECIBIDAS	1.266,45	0,00	0,00	1.266,45	0,00	1.266,45
773	IT.FUN	IT.FUNCIONARIOS	0,00	0,00	40.266,24	40.266,24	40.266,24	0,00
Suma total:			751.704,86	0,00	6.681.649,21	7.433.354,07	6.735.732,83	697.621,24