



23230 - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

F.20.2. Estado de acreedores no presupuestarios

REDCOA (2012)

Fecha: 09/12/2013

Página: 1 de 1

Euros

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
320001	IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL	269.950,75	0,00	1.733.936,41	2.003.887,16	1.845.798,62	158.088,54
320004	CUOTA DERECHOS PASIVOS	46.778,67	0,00	164.390,89	211.169,56	165.177,95	45.991,61
320005	CUOTA TRABAJADOR SEG. SOCIAL	33.149,13	0,00	391.804,76	424.953,89	392.444,65	32.509,24
320006	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	0,00	47.737,23	47.737,23	70.407,79	-22.670,56
320008	MUFACE	0,00	0,00	71.970,86	71.970,86	71.970,86	0,00
320016	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	316.713,31	0,00	1.074.058,49	1.390.771,80	1.074.619,85	316.151,95
320023	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	2.238.159,64	0,00	957.608,14	3.195.767,78	975.622,66	2.220.145,12
320075	FONDOS RECIBIDOS DEL MOPU	4.960.001,08	0,00	196.435,90	5.156.436,98	3.308.240,37	1.848.196,61
320283	CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DEVUELTOS	0,00	0,00	7.064,63	7.064,63	7.064,63	0,00
320293	RETENC. S/ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS (RD. 113/1998)	970,37	0,00	12.442,32	13.412,69	12.349,55	1.063,14
320307	POLIZA DE CREDITO POR DESFASES TEMPORALES EN TESORERIA	0,00	0,00	5.562.756,01	5.562.756,01	5.562.756,01	0,00
320350	ACREEDORES POR OTROS PAGS EN FIRME	330.081,79	0,00	332.671,06	662.752,85	330.081,79	332.671,06
320379	IRPF RETENCION PERSONAS FISICAS DETERMINADAS ACTIVIDADES EN MODULOS	-11,87	0,00	558,47	546,60	549,58	-2,98
320568	RETENCIONES ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	869,00	869,00	869,00	0,00
323001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
TOTAL		8.195.792,87	0,00	10.554.314,17	18.750.107,04	13.817.963,31	4.932.143,73