

Código: 23230 NIF: TEMP_FS000019

2013

Modelo: F.20.2. Estado de acreedores no presupuestarios

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	158.088,54	0,00	1.872.216,53	2.030.305,07	1.751.526,37	278.778,70
320004	CUOTA DERECHOS PASIVOS	45.991,61	0,00	145.697,04	191.688,65	146.412,68	45.275,97
320005	CUOTA TRABAJADOR SEG. SOCIAL	32.509,24	0,00	381.478,20	413.987,44	383.153,70	30.833,74
320006	RETENCIONES JUDICIALES	-22.670,56	0,00	265.375,02	242.704,46	242.704,46	0,00
320008	MUFACE	0,00	0,00	63.788,59	63.788,59	63.788,59	0,00
320016	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	316.151,95	0,00	559.285,06	875.437,01	650.891,60	224.545,41
320023	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	2.220.145,12	0,00	931.828,34	3.151.973,46	913.982,23	2.237.991,23
320052	DEPOSITOS VARIOS (DEV.TRANSF)	0,00	0,00	69.394,30	69.394,30	69.169,97	224,33
320075	FONDOS RECIBIDOS DEL MOPU	1.848.196,61	0,00	3.348.471,82	5.196.668,43	4.130.972,24	1.065.696,19
320293	RETENC. S/ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES URBANOS (RD. 113/1998)	1.063,14	0,00	14.481,22	15.544,36	14.262,56	1.281,80
320307	POLIZA DE CREDITO POR DESFASES TEMPORALES EN TESORERIA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
320350	ACREEDORES POR OTROS PAGS EN FIRME	332.671,06	0,00	0,00	332.671,06	0,00	332.671,06
320379	IRPF RETENCION PERSONAS FISICAS DETERMINADAS ACTIVIDADES EN MODULOS	-2,98	0,00	144,94	141,96	203,23	-61,27
320578	ENDOSOS PARCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.932.143,73	0,00	11.152.161,06	16.084.304,79	11.867.067,63	4.217.237,16