Comunidad de Madrid

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

20.2. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2023

SOCIEDAD **1008** **INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PTES. PAGO A 31 DICIEMBRE
4190010002	Acreedores por anticipos de caja fija	0,00	0,00	159.038,86	159.038,86	159.038,86	0,00
4199000003	Acr centrales sindicales	0,00	0,00	430,50	430,50	430,50	0,00
4199000018	Acr retrocesiones/reintegros incidencia pago nóm	0,00	0,00	3.036,84	3.036,84	3.036,84	0,00
4199000033	Acreedores por retenciones y embargos	0,00	0,00	2.470,86	2.470,86	2.470,86	0,00
4199010099	Otros acreedores no presupuestarios (Asoc) para pa	0,00	0,00	5.938,20	5.938,20	5.938,20	0,00
SUBTOTAL 419		0,00	0,00	170.915,26	170.915,26	170.915,26	0,00
4750010099	Hacienda Publica, acreedor por diversos conceptos	156.932,15	0,00	1.089.780,22	1.246.712,37	1.094.951,79	151.760,58
4751000001	IRPF nómina	0,00	0,00	1.080.966,79	1.080.966,79	1.080.966,79	0,00
4751000003	Retenciones IRPF	0,00	0,00	5.769,78	5.769,78	5.769,78	0,00
4759000001	Derechos pasivos	0,00	0,00	3.043,65	3.043,65	3.043,65	0,00
SUBTOTAL 475		156.932,15	0,00	2.179.560,44	2.336.492,59	2.184.732,01	151.760,58
4760000001	Seguridad Social cuota obrera	62.766,64	0,00	272.960,38	335.727,02	283.708,43	52.018,59
4760000002	SS cuota patronal	290.767,38	0,00	1.445.877,50	1.736.644,88	1.489.195,29	247.449,59
4760010099	Seguridad Social, acreedora (Asoc)	0,00	0,00	1.774.236,40	1.774.236,40	1.774.236,40	0,00
4761000000	MUFACE acreedora	0,00	0,00	1.332,68	1.332,68	1.332,68	0,00
SUBTOTAL 476		353.534,02	0,00	3.494.406,96	3.847.940,98	3.548.472,80	299.468,18
TOTAL		**510.466,17**	**0,00**	**5.844.882,66**	**6.355.348,83**	**5.904.120,07**	**451.228,76**