Comunidad de Madrid

# BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

## EJERCICIO 2023



**SOCIEDAD** **1012** **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100010000 | Acreedores por IVA soportado. | 0,00 | 0,00 | 370.717,25 | 370.717,25 | 370.717,25 | 0,00 |
| 4100015000 | Acreedores por IVA soportado OC | 0,00 | 0,00 | 591.036,37 | 591.036,37 | 591.036,37 | 0,00 |
| SUBTOTAL 410 | | 0,00 | 0,00 | 961.753,62 | 961.753,62 | 961.753,62 | 0,00 |
| 4190010002 | Acreedores por anticipos de caja fija | 0,00 | 0,00 | 685,40 | 685,40 | 685,40 | 0,00 |
| 4199000003 | Acr centrales sindicales | 254,52 | 0,00 | 2.624,50 | 2.879,02 | 2.879,02 | 0,00 |
| 4199000033 | Acreedores por retenciones y embargos | 1.435,50 | 0,00 | 732,52 | 2.168,02 | 732,52 | 1.435,50 |
| 4199000088 | Otros acreedores extrapresupuestarios | 0,00 | 0,00 | 932,72 | 932,72 | 932,72 | 0,00 |
| 4199010017 | Acr retrocesiones bancarias | 15,23 | 0,00 | 30,82 | 46,05 | 0,00 | 46,05 |
| 4199010019 | Acr ingresos duplicados o excesivos | 3.491,74 | 0,00 | 21.955,44 | 25.447,18 | 0,00 | 25.447,18 |
| 4199010099 | Otros acreedores no presupuestarios (Asoc) para pa | 0,00 | 0,00 | 418.219,88 | 418.219,88 | 418.045,88 | 174,00 |
| SUBTOTAL 419 | | 5.196,99 | 0,00 | 445.181,28 | 450.378,27 | 423.275,54 | 27.102,73 |
| 4750000000 | Hacienda Pública acreedor por IVA | 0,00 | 0,00 | 5.825,07 | 5.825,07 | 5.825,07 | 0,00 |
| 4750010099 | Hacienda Publica, acreedor por diversos conceptos | 0,00 | 0,00 | 721.727,30 | 721.727,30 | 634.586,48 | 87.140,82 |
| 4751000001 | IRPF nómina | 101.546,52 | 0,00 | 597.228,00 | 698.774,52 | 698.774,52 | 0,00 |
| 4751000003 | Retenciones IRPF | 0,00 | 0,00 | 1.481,15 | 1.481,15 | 1.481,15 | 0,00 |
| 4751000004 | Retenciones arrendamientos bienes inmuebles | 4.443,45 | 0,00 | 17.773,80 | 22.217,25 | 22.217,25 | 0,00 |
| 4759000001 | Derechos pasivos | 0,00 | 0,00 | 735,53 | 735,53 | 735,53 | 0,00 |
| SUBTOTAL 475 | | 105.989,97 | 0,00 | 1.344.770,85 | 1.450.760,82 | 1.363.620,00 | 87.140,82 |
| 4760000001 | Seguridad Social cuota obrera | 35.591,56 | 0,00 | 208.351,75 | 243.943,31 | 209.506,99 | 34.436,32 |
| 4760000002 | SS cuota patronal | 135.142,77 | 0,00 | 1.200.839,68 | 1.335.982,45 | 1.167.596,31 | 168.386,14 |
| 4760010099 | Seguridad Social, acreedora (Asoc) | 0,00 | 0,00 | 1.312.843,33 | 1.312.843,33 | 1.312.677,49 | 165,84 |
| 4761000000 | MUFACE acreedora | 0,00 | 0,00 | 514,49 | 514,49 | 514,49 | 0,00 |
| SUBTOTAL 476 | | 170.734,33 | 0,00 | 2.722.549,25 | 2.893.283,58 | 2.690.295,28 | 202.988,30 |

**SOCIEDAD** **1012** **BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4770000000 | Hacienda pública IVA repercutido | 0,00 | 0,00 | 742.798,01 | 742.798,01 | 742.798,01 | 0,00 |
| SUBTOTAL 477 | | 0,00 | 0,00 | 742.798,01 | 742.798,01 | 742.798,01 | 0,00 |
| **TOTAL** | | **281.921,29** | **0,00** | **6.217.053,01** | **6.498.974,30** | **6.181.742,45** | **317.231,85** |