



ESTADO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO 2009

Concepto	Saldo a 1 de enero deudor	Saldo a 1 de enero acreedor	Cargos realizados en el ejercicio	Abonos realizados en el ejercicio	Deudores pendientes de cobro a 31 de diciembre	Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre
310.010 Hacienda Pública deudora IVA	2.048.083,21	0,00	0,00	224.790,24	1.823.292,97	0,00
310.012 Deudores IVA Repercutido	644.696,94	0,00	1.303.253,11	1.143.315,41	804.634,64	0,00
311.006 Pagos pendientes de aplicación	3.905,37	0,00	25.059,32	4.970,02	23.994,67	0,00
Total deudores no presupuestarios	2.696.685,52	0,00	1.328.312,43	1.373.075,67	2.651.922,28	0,00
320.001 IRPF trabajo personal	0,00	3.463.114,14	27.813.304,24	28.001.719,85	0,00	3.651.529,75
320.004 Derechos Pasivos	0,00	263.035,46	1.889.772,34	1.895.097,34	0,00	268.360,46
320.005 Cuota trabajadores de Seguridad Social	0,00	295.392,36	3.798.852,74	3.838.611,65	0,00	335.151,27
320.006 Retenciones judiciales	0,00	0,00	72.547,51	72.547,51	0,00	0,00
320.008 MUFACE	0,00	218.000,81	827.456,39	829.707,24	0,00	220.251,66
320.015 Fianzas recibidas	0,00	4.575,33	0,00	-4.575,33	0,00	0,00
320.017 Errores bancarios	0,00	322,84	377.506,60	380.182,24	0,00	2.998,48
320.070 Cuota sindical CC.OO	0,00	0,00	24.261,00	24.261,00	0,00	0,00
320.149 Otras cuotas sindicales	0,00	0,00	2.718,56	2.718,56	0,00	0,00
320.293 Retención por arrendamiento de inmuebles urbanos	0,00	4.291,42	29.906,37	27.653,72	0,00	2.038,77
Total acreedores no presupuestarios	0,00	4.248.732,36	34.836.325,75	35.067.923,78	0,00	4.480.330,39
350.004 Provisión de fondos ACF	140.505,81	53.836,20	833.169,61	769.136,04	150.703,18	0,00
390.001 Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	4,08	4,08	0,00	0,00
391.001 Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total otros conceptos no presupuestarios	140.505,81	53.836,20	833.173,69	769.140,12	150.703,18	0,00
TOTAL (Euros)	2.837.191,33	4.302.568,56	36.997.811,87	37.210.139,57	2.802.625,46	4.480.330,39