



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 13/02/2023

Pág. 1

EJERCICIO: 2022

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	RETENCION A CUENTA I.R.P.F.	1.439,04		25.431,35	26.870,39	26.423,55	446,84
20002	RETENCIÓN A CUENTA I.R.P.F. TRABAJADORES	635.422,67		5.280.283,84	5.915.706,51	5.208.820,35	706.886,16
20009	RENTENCIÓN A CUENTA I.R.P.F AYUDAS EMERGENCIA						
20030	CUOTAS TRABAJADORES SEGURIDAD SOCIAL	155.924,09		1.701.132,80	1.857.056,89	1.701.046,16	156.010,73
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	12.833,47		71.923,27	84.756,74	64.041,69	20.715,05
20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	1.303,53		8.942,04	10.245,57	8.920,06	1.325,51
20080	CUOTAS SINDICATOS CCOO			31.581,00	31.581,00	31.581,00	
20081	CUOTAS SINDICATOS UGT			13.403,60	13.403,60	13.403,60	
20082	CUOTAS SINDICATOS CPPM			8.290,00	8.290,00	8.290,00	
20083	CUOTA SINDICAL CGT			5.181,28	5.181,28	5.181,28	
20084	CUOTA SINDICAL CSI-CSIF			380,00	380,00	380,00	
20102	EMBARGOS ACREEDORES ORDEN JUDICIAL						
20103	EMBARGOS						
20104	EMBARGOS FICHERO AEAT			1.576,13	1.576,13	1.576,13	
20106	RETENCIONES JUDICIALES TRABAJADORES	4.232,89		18.346,67	22.579,56	21.053,07	1.526,49
20107	RETENCIONES EMBARGOS RECAUDACION MUNICIPAL	119,08		6.173,21	6.292,29	6.044,57	247,72
	TOTAL	811.274,77		7.172.645,19	7.983.919,96	7.096.761,46	887.158,50



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 13/02/2023

Pág. 2

EJERCICIO: 2022

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20109	APORTACION TRABAJADORES SEGURO VIDA	74,68		1.335,26	1.409,94	1.409,94	
20120	PLAN DE PENSIONES TRABAJADORES			37.038,00	37.038,00	37.038,00	
20121	ASISTENCIA SANITARIA VOLUNTARIA TRABAJADORES	15.955,72		170.273,13	186.228,85	161.584,02	24.644,83
20122	ASISTENCIA SANITARIA VOLUNTARIA TRABAJADORES PMD						
20190	M.U.F.A.C.E.						
20191	OTROS DERECHOS PASIVOS						
20192	ACREEDORES NP: APORTACIONES EMPLEADOS Y OTROS COVID	24.085,54			24.085,54		24.085,54
20193	I.S.F.A.S.						
20198	INGRESOS POR ACTUACIONES URBANISTICAS	759.063,99		733.185,91	1.492.249,90		1.492.249,90
20199	OPERACIONES DIVERSAS	19.525,64		88.994,50	108.520,14	81.058,60	27.461,54
20200	FIANZAS	1.371.338,45		311.186,06	1.682.524,51	264.593,71	1.417.930,80
20201	FIANZAS ALQUILERES	14.632,32		1.398,00	16.030,32	694,38	15.335,94
20202	FIANZAS metálicas PMD	61.844,06			61.844,06		61.844,06
20250	DEPOSITOS	246.198,20		28.429,23	274.627,43	15.817,74	258.809,69
20511	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS						
20515	OPERACIONES DE TESORERIA						
	TOTAL	3.323.993,37		8.544.485,28	11.868.478,65	7.658.957,85	4.209.520,80



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 13/02/2023

Pág. 3

EJERCICIO: 2022

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20630	RECARGO I.A.E. A FAVOR C.M. CORRIENTE						
20631	RECARGO I.A.E. A FAVOR C.M. CERRADO						
91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	-7,49		80.520,00	80.512,51	80.512,51	0,00
TOTAL		3.323.985,88		8.625.005,28	11.948.991,16	7.739.470,36	4.209.520,80