

Estado Situación de Movimientos de Operac. No Presupuestarias Tesorería

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

I. Acreedores

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Cuenta P.C. .C.P	Concepto	Descripción	Saldo Inicial Pdte.	Rectificaciones	Cobros Efectuados	Total Data	Cargo (Pagos)	Saldo Pte. Pago en 31/12
47500	20001	IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL	12.461,52	0,00	97.235,82	109.697,34	80.047,30	29.650,04
47500	20002	IRPF RETENC. RENTAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47500	20003	IRPF RETENC. A PROFESIONALES	10.854,49	0,00	8.601,58	19.456,07	17.446,55	2.009,52
47700	20004	CUOTA TRABAJADOR SEG. SOCIAL	3.326,94	0,00	48.209,63	51.536,57	46.748,75	4.787,82
47900	20005	HACIENDA PUBLICA ACREED. IVA	6.850,61	0,00	8.353,83	15.204,44	15.204,44	0,00
51800	20006	IVA RETENIDO A NO RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51800	20007	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	486,83	486,83	486,83	0,00
51060	20008	RETENCIONES JUDICIALES HABERES	81,30	0,00	80,19	161,49	161,49	0,00
51080	20009	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51080	20010	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51900	20011	FIANZAS METALICO EJEC.DE OBRAS	7.816,00	0,00	4.647,49	12.463,49	1.000,00	11.463,49
51080	20013	OTROS DEPOSIT. DE PARTICULARES ACREEDOR	2.316,63	0,00	0,00	2.316,63	609,70	1.706,93
51900	20014	FIANZAS DE VARIOS DEUDOR	300,00	0,00	3,05	303,05	0,00	303,05
51020	20015	DEPOSITOS RECIB.ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	136,50	136,50	136,50	0,00
51070	20016	DEPOSITOS RECIB.EMPRE.PRIVADAS	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00
51900	20017	FIANZAS CENTRO 0-3	11.096,29	0,00	200,00	11.296,29	8.808,82	2.487,47
51090	20018	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100	20019	ANTICIP. Y PRESTAMOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51270	20020	CUOTA MONTEPIO	3.523,41	0,00	1.907,34	5.430,75	3.653,40	1.777,35
51300	20021	E.P. ACREED.RECAUD.S.S.AGRARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51400	20022	O.A.ACREED.POR SERV.TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51500	20023	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51900	20024	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTARI	1.960,42	0,00	275,04	2.235,46	1.960,42	275,04
51280	20025	RETENCIONES A.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51900	20026	REINTEGROS ASUE GTOS.MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46300	20027	NILSA ACREED.CANON SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55460	30001	INGR. EN CAJA PTES.APLICACION	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
55420	30002	INGR.CTAS.OPER.PTES.APLICACION	146,01	0,00	2.448,33	2.594,34	2.448,33	146,01
55430	30003	INGR.CTAS.REST.PTES.APLICACION	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
55470	30004	INGR.APLIC.ANT.PTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55410	30005	INGR.ENT.COLAB.PTES.APLICACION	90,00	0,00	70,00	160,00	160,00	0,00
55480	30006	INGR.RECAUD.PTES.APLICACION	145,77	0,00	500,00	645,77	600,52	45,25
55440	30007	INGR.RECURSOS.GEST.POR OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55490	30008	OTROS INGR.SIN CLAS.PTES.APLIC	0,00	0,00	249,95	249,95	0,00	249,95
55500	30009	VARIOS A INVESTIGAR	278,75	0,00	0,00	278,75	278,75	0,00
58800	60001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00	8.146.484,41	8.146.484,41	8.146.484,41	0,00

Estado Situación de Movimientos de Operac. No Presupuestarias Tesorería

Empresa
Ejercicio 2025 (PROVISIONAL)

I. Acreedores

Fecha: 31/12/2025

Importe en Euros

Cuenta P.G. .C.P	Concepto	Descripción	Saldo Inicial Pde.	Rectificaciones	Cobros Efectuados	Total Data	Cargo (Pagos)	Saldo Pte. Pago en 31/12
58910	70001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47800	90001	HAD.PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	8.840,66	8.840,66	8.840,66	0,00
TOTAL			62.260,14	0,00	8.329.070,65	8.391.330,79	8.335.756,87	55.573,92