



# AYUNTAMIENTO DE COSLADA

## N.I.F.: P2804900E

### OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

#### 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.	446,84		26.991,46	27.438,30	23.817,06	3.621,24
20002	RETENCIÓN A CUENTA I.R.P.F. TRABAJADORES	706.886,16		5.645.260,78	6.352.146,94	5.620.966,68	731.180,26
20009	RENTENCIÓN A CUENTA I.R.P.F AYUDAS EMERGENCIA						
20030	CUOTAS TRABAJADORES SEGURIDAD SOCIAL	156.010,73		1.825.116,17	1.981.126,90	1.802.914,08	178.212,82
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	20.715,05		51.353,08	72.068,13	62.820,14	9.247,99
20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	1.325,51		7.926,91	9.252,42	7.927,00	1.325,42
20080	CUOTAS SINDICATOS CCOO			30.218,00	30.218,00	30.218,00	
20081	CUOTAS SINDICATOS UGT			14.592,78	14.592,78	14.592,78	
20082	CUOTAS SINDICATOS CPPM			7.170,00	7.170,00	7.170,00	
20083	CUOTA SINDICAL CGT			4.924,66	4.924,66	4.924,66	
20084	CUOTA SINDICAL CSI-CSIF			312,00	312,00	312,00	
20085	CUOTAS SINDICATOS POLICIA LOCAL ASOCIADA			630,00	630,00	630,00	
20102	EMBARGOS ACREEDORES ORDEN JUDICIAL						
20103	EMBARGOS						
20104	EMBARGOS FICHERO AEAT			11.373,45	11.373,45	11.373,45	
20106	RETENCIONES JUDICIALES TRABAJADORES	1.526,49		22.211,70	23.738,19	23.738,19	
	<b>TOTAL</b>	<b>886.910,78</b>		<b>7.648.080,99</b>	<b>8.534.991,77</b>	<b>7.611.404,04</b>	<b>923.587,73</b>



# AYUNTAMIENTO DE COSLADA

## N.I.F.: P2804900E

### OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 2

EJERCICIO: 2023

#### 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
20107	RETENCIONES EMBARGOS RECAUDACION MUNICIPAL	247,72		25.372,77	25.620,49	25.620,49	
20109	APORTACION TRABAJADORES SEGURO VIDA			772,65	772,65	772,65	
20120	PLAN DE PENSIONES TRABAJADORES			36.198,00	36.198,00	36.198,00	
20121	ASISTENCIA SANITARIA VOLUNTARIA TRABAJADORES	24.644,83		168.834,91	193.479,74	164.427,55	29.052,19
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.						
20197	OP NP DIVERSAS: RESP PATRIM			2.008,00	2.008,00	2.008,00	
20198	INGRESOS POR ACTUACIONES URBANISTICAS	1.492.249,90		152.295,60	1.644.545,50	25.047,50	1.619.498,00
20199	OPERACIONES DIVERSAS	27.461,54		133.054,80	160.516,34	156.062,30	4.454,04
20200	FIANZAS	1.417.930,80		322.843,93	1.740.774,73	107.472,69	1.633.302,04
20201	FIANZAS ALQUILERES	15.335,94		837,06	16.173,00	791,34	15.381,66
20202	FIANZAS metálicas PMD	61.844,06			61.844,06		61.844,06
TOTAL		3.950.711,11		8.490.298,71	12.441.009,82	8.129.804,56	4.311.205,26



# AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 09/02/2024

Pág. 3

EJERCICIO: 2023

### 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
20250	DEPOSITOS	258.809,69		26.313,60	285.123,29	8.854,20	276.269,09
20511	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS						
20515	OPERACIONES DE TESORERIA						
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			59.279,99	59.279,99	59.279,99	
TOTAL		4.209.520,80		8.575.892,30	12.785.413,10	8.197.938,75	4.587.474,35