

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	3.037,43		40.559,90	43.597,33	35.888,02	7.709,31
TOTAL CUENTA			3.037,43		40.559,90	43.597,33	35.888,02	7.709,31
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	3.012,52		11.815,41	14.827,93	12.064,91	2.763,02
TOTAL CUENTA			3.012,52		11.815,41	14.827,93	12.064,91	2.763,02
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			2.977,13	2.977,13	2.977,13	
TOTAL CUENTA					2.977,13	2.977,13	2.977,13	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	17.064,55		60.533,37	77.597,92	61.335,34	16.262,58
TOTAL CUENTA			17.064,55		60.533,37	77.597,92	61.335,34	16.262,58
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.640,50		42.230,94	45.871,44	42.585,49	3.285,95
TOTAL CUENTA			3.640,50		42.230,94	45.871,44	42.585,49	3.285,95
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			20.895,80	20.895,80	20.895,80	
TOTAL CUENTA					20.895,80	20.895,80	20.895,80	
4779	91010	CANON AUTONOMICO DEL AGUA	67.503,98		42.724,60	110.228,58	68.597,86	41.630,72
TOTAL CUENTA			67.503,98		42.724,60	110.228,58	68.597,86	41.630,72
5600	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	20.780,50		22.658,84	43.439,34	5.073,29	38.366,05
TOTAL CUENTA			20.780,50		22.658,84	43.439,34	5.073,29	38.366,05

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL			1.224,33	1.224,33	1.072,24	152,09
5610	20090	FIANZAS ENAJENACION DE PARCELAS	5.178,81			5.178,81		5.178,81
5610	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	4.721,89			4.721,89		4.721,89
TOTAL CUENTA			9.900,70		1.224,33	11.125,03	1.072,24	10.052,79
TOTAL			124.940,18		245.620,32	370.560,50	250.490,08	120.070,42