

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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. | 7.709,31 | | 39.403,43 | 47.112,74 | 31.745,70 | 15.367,04 |
| TOTAL CUENTA | | | 7.709,31 | | 39.403,43 | 47.112,74 | 31.745,70 | 15.367,04 |
| 4190 | 20500 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 2.763,02 | | 2.230,03 | 4.993,05 | 2.478,27 | 2.514,78 |
| TOTAL CUENTA | | | 2.763,02 | | 2.230,03 | 4.993,05 | 2.478,27 | 2.514,78 |
| 4751 | 20001 | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL | 16.262,58 | | 69.298,17 | 85.560,75 | 65.452,73 | 20.108,02 |
| TOTAL CUENTA | | | 16.262,58 | | 69.298,17 | 85.560,75 | 65.452,73 | 20.108,02 |
| 4760 | 20030 | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.285,95 | | 48.426,99 | 51.712,94 | 48.559,90 | 3.153,04 |
| TOTAL CUENTA | | | 3.285,95 | | 48.426,99 | 51.712,94 | 48.559,90 | 3.153,04 |
| 4770 | 91001 | HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO | | 238,24 | 21.488,52 | 21.726,76 | 21.726,76 | |
| TOTAL CUENTA | | | | 238,24 | 21.488,52 | 21.726,76 | 21.726,76 | |
| 4779 | 91010 | CANON AUTONOMICO DEL AGUA | 41.630,72 | | 45.762,45 | 87.393,17 | 83.009,00 | 4.384,17 |
| TOTAL CUENTA | | | 41.630,72 | | 45.762,45 | 87.393,17 | 83.009,00 | 4.384,17 |
| 5210 | 20402 | ANTICIPO PADRONES | | | 258.949,32 | 258.949,32 | 258.949,32 | |
| TOTAL CUENTA | | | | | 258.949,32 | 258.949,32 | 258.949,32 | |
| 5600 | 20080 | FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS | 38.366,05 | | 12.375,64 | 50.741,69 | 2.296,05 | 48.445,64 |
| TOTAL CUENTA | | | 38.366,05 | | 12.375,64 | 50.741,69 | 2.296,05 | 48.445,64 |
| | | | | | | | | |

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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 | 152,09 | | 462,34 | 614,43 | 371,26 | 243,17 |
| 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 | | 1.800,00 | 6.521,89 | 1.779,00 | 4.742,89 |
| TOTAL CUENTA | | | 10.052,79 | | 2.262,34 | 12.315,13 | 2.150,26 | 10.164,87 |
| TOTAL | | | 120.070,42 | 238,24 | 500.196,89 | 620.505,55 | 516.367,99 | 104.137,56 |