

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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.	15.367,04		34.357,55	49.724,59	49.679,64	44,95
TOTAL CUENTA			15.367,04		34.357,55	49.724,59	49.679,64	44,95
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.514,78		20.212,68	22.727,46	18.351,55	4.375,91
TOTAL CUENTA			2.514,78		20.212,68	22.727,46	18.351,55	4.375,91
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			2.183,54	2.183,54	2.183,54	
TOTAL CUENTA					2.183,54	2.183,54	2.183,54	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	20.108,02		69.071,70	89.179,72	69.089,15	20.090,57
TOTAL CUENTA			20.108,02		69.071,70	89.179,72	69.089,15	20.090,57
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.153,04		45.614,44	48.767,48	45.093,35	3.674,13
TOTAL CUENTA			3.153,04		45.614,44	48.767,48	45.093,35	3.674,13
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO		8.456,79	11.665,29	20.122,08	20.122,08	
TOTAL CUENTA				8.456,79	11.665,29	20.122,08	20.122,08	
4779	91010	CANON AUTONOMICO DEL AGUA	4.384,17		42.556,70	46.940,87	47.057,98	-117,11
TOTAL CUENTA			4.384,17		42.556,70	46.940,87	47.057,98	-117,11
5210	20402	ANTICIPO PADRONES			268.973,92	268.973,92	268.973,92	
TOTAL CUENTA					268.973,92	268.973,92	268.973,92	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

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						
5600	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	48.445,64		14.328,96	62.774,60	13.040,09	49.734,51
TOTAL CUENTA			48.445,64		14.328,96	62.774,60	13.040,09	49.734,51
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	243,17		376,01	619,18	619,18	
5610	20090	FIANZAS ENAJENACION DE PARCELAS	5.178,81			5.178,81		5.178,81
5610	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	4.742,89			4.742,89		4.742,89
TOTAL CUENTA			10.164,87		376,01	10.540,88	619,18	9.921,70
TOTAL			104.137,56	8.456,79	509.340,79	621.935,14	534.210,48	87.724,66