

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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.	2.923,02		8.198,65	11.121,67	11.404,64	-282,97
TOTAL CUENTA			2.923,02		8.198,65	11.121,67	11.404,64	-282,97
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			412,61	412,61	412,61	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	8.840,48		29.234,20	38.074,68	28.917,68	9.157,00
TOTAL CUENTA			8.840,48		29.234,20	38.074,68	28.917,68	9.157,00
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	-302,25	618,63	15.225,31	15.541,69	14.641,18	900,51
TOTAL CUENTA			-302,25	618,63	15.225,31	15.541,69	14.641,18	900,51
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			7.468,18	7.468,18	7.468,18	
4779	91010	CANON AUTONOMICO DEL AGUA	-522,57		17.433,63	16.911,06	17.814,10	-903,04
TOTAL CUENTA			-522,57		17.433,63	16.911,06	17.814,10	-903,04
5610	20061	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS			12,62	12,62	12,62	
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	69.121,79			69.121,79	2.381,42	66.740,37
5610	20142	OPERACIONES DIVERSAS.- IVA RECAUDADO	2.986,79			2.986,79		2.986,79
5610	20146	OPERACIONES DIVERSAS.- SUBVENCIONES	-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00
TOTAL CUENTA			62.108,58		12,62	62.121,20	2.394,04	59.727,16
TOTAL			73.569,83	618,63	77.985,20	152.173,66	83.052,43	69.121,23