

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

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.	3.335,55		8.185,40	11.520,95	8.597,93	2.923,02
TOTAL CUENTA			3.335,55		8.185,40	11.520,95	8.597,93	2.923,02
4190	20062	OTROS CONCEPTOS ACREEDORES			483,60	483,60	483,60	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	8.668,30		26.951,55	35.619,85	26.779,37	8.840,48
TOTAL CUENTA			8.668,30		26.951,55	35.619,85	26.779,37	8.840,48
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	40,09		11.625,10	11.665,19	11.967,44	-302,25
TOTAL CUENTA			40,09		11.625,10	11.665,19	11.967,44	-302,25
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO		-4.634,30	10.050,51	5.416,21	5.416,21	
4779	91010	CANON AUTONOMICO DEL AGUA	-1,23		16.330,36	16.329,13	16.851,70	-522,57
TOTAL CUENTA			-1,23		16.330,36	16.329,13	16.851,70	-522,57
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	65.480,37		3.641,42	69.121,79		69.121,79
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			58.467,16		3.641,42	62.108,58		62.108,58
TOTAL			70.511,10	-4.634,30	77.267,94	143.144,74	70.096,25	73.048,49