

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	DESCRIPCION						
4190	20090	GARANTIAS CUMPLIMIENTO DEBERES URBANISTICOS PPS	5.374,77			5.374,77		5.374,77
4190	20500	DEPOSITOS ALQUILER CASETAS DE FIESTAS	9.836,75			9.836,75		9.836,75
4190	20501	DEPOSITOS ELECTRICIDAD CASETAS FERIA	12.774,74		3.865,95	16.640,69	9.251,14	7.389,55
4190	20502	DEPOSITOS PLACAS LICENCIAS DE OBRAS	4.018,22			4.018,22	50,00	3.968,22
4190	20503	DEPOSITO VIAJES			10.527,00	10.527,00	9.904,00	623,00
TOTAL CUENTA			32.004,48		14.392,95	46.397,43	19.205,14	27.192,29
4750	20040	HACIENDA PUBLICA.ACREEDORA POR I.V.A.	2.533,51		15.248,06	17.781,57	15.745,09	2.036,48
TOTAL CUENTA			2.533,51		15.248,06	17.781,57	15.745,09	2.036,48
4751	20001	HACIENDA:RETENCIONES TRABAJOS PERSONAL.I.R.P.F.	39.493,63		138.434,03	177.927,66	134.301,93	43.625,73
4751	20004	RETENCIONES IRPF PROFESIONALES	1.005,54		5.830,78	6.836,32	4.447,81	2.388,51
TOTAL CUENTA			40.499,17		144.264,81	184.763,98	138.749,74	46.014,24
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.892,97		87.840,17	94.733,14	85.587,46	9.145,68
TOTAL CUENTA			6.892,97		87.840,17	94.733,14	85.587,46	9.145,68
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	1.607,06		3.715,98	5.323,04	4.994,71	328,33
5610	20061	OTRAS RETENCIONES (LOTERIA)			2.560,00	2.560,00	2.560,00	
5610	20140	DEPOSITOS Y FIANZAS POR OBRAS/SERVICIOS DIVERSOS	112.243,00		43.493,74	155.736,74	9.769,74	145.967,00
5610	20141	JUNTA MUNICIPAL DE BENEFICENCIA.	1.824,00		22.416,00	24.240,00	19.019,00	5.221,00

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 27/04/2018

Pág. 2

ACREEDORES

EJERCICIO: 2017

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	20144	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.	33.004,83		21.497,71	54.502,54		54.502,54
TOTAL CUENTA			148.678,89		93.683,43	242.362,32	36.343,45	206.018,87
TOTAL			230.609,02		355.429,42	586.038,44	295.630,88	290.407,56