

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
1800	20081	FIANZAS DEFINITIVAS A LARGO PLAZO	858.824,27		441.475,05	1.300.299,32	320.070,01	980.229,31
TOTAL CUENTA			858.824,27		441.475,05	1.300.299,32	320.070,01	980.229,31
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	11.362,73		53.379,02	64.741,75	44.370,20	20.371,55
TOTAL CUENTA			11.362,73		53.379,02	64.741,75	44.370,20	20.371,55
4190	20085	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJEC. CONTR. C. MEDIO XXI	8.816,97			8.816,97		8.816,97
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	39.025,90		103.960,55	142.986,45	135.278,51	7.707,94
4190	20501	OPERACIONES DIVERSAS FIESTA DE LA TENCA	1.081,82			1.081,82		1.081,82
4190	20502	REINTEGROS CUOTAS INCAPACIDAD LABORAL			491.891,08	491.891,08	491.891,08	
4190	20504	GUIA DE CONGRESOS	6.988,82			6.988,82		6.988,82
4190	20505	PROGRAMA EUROFORM 1992	1.090,86			1.090,86		1.090,86
4190	20507	PROGRAMA EUROFORM 1993	27.703,86			27.703,86		27.703,86
4190	20700	RETENC. PERSONAL ANTICIPO DIPUT.(C.SEPEI)	915,31			915,31		915,31
TOTAL CUENTA			85.623,54		595.851,63	681.475,17	627.169,59	54.305,58
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	56.827,61		24.517,59	81.345,20	79.947,10	1.398,10
TOTAL CUENTA			56.827,61		24.517,59	81.345,20	79.947,10	1.398,10
4751	20001	I.R.P.F.RETENCIONES TRABAJO PERSONAL	622.264,31		4.354.431,86	4.976.696,17	4.218.085,95	758.610,22
TOTAL CUENTA			622.264,31		4.354.431,86	4.976.696,17	4.218.085,95	758.610,22

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4759	20010	RETENCIONES ITE	660,87			660,87		660,87
TOTAL CUENTA			660,87			660,87		660,87
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	468.065,46		1.480.110,69	1.948.176,15	1.461.611,54	486.564,61
TOTAL CUENTA			468.065,46		1.480.110,69	1.948.176,15	1.461.611,54	486.564,61
4769	20031	RETENCIONES M.U.N.P.A.L.	362.048,31			362.048,31		362.048,31
TOTAL CUENTA			362.048,31			362.048,31		362.048,31
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			46.587,24	46.587,24	46.587,24	
TOTAL CUENTA					46.587,24	46.587,24	46.587,24	
5600	20080	FIANZAS JUAN CARLOS RONCO VIDAL	64.446,84		2.427,09	66.873,93	4.259,50	62.614,43
5600	20082	FIANZAS DEFINITIVAS A CORTO PLAZO	2.402,02		24.591,50	26.993,52		26.993,52
5600	20083	DEPOSITOS POR UTILIZ.PRIVATIVA O APROV.ESPECIAL	22.417,17		21.000,00	43.417,17		43.417,17
5600	20084	FIANZAS CORTO PLAZO CONSORCIO SEPEI	1.610,00			1.610,00	1.610,00	
TOTAL CUENTA			90.876,03		48.018,59	138.894,62	5.869,50	133.025,12
5610	20050	RETENCIONES MIEMBROS CORPORACION	153,63		589,36	742,99	521,33	221,66
5610	20060	RETENCIÓN EMBARGO DAMIÁN CARBAJO VARA OARGT	18.194,94		34.293,14	52.488,08	36.676,87	15.811,21
5610	20070	RETENCION CUOTAS SINDICALES	23.642,90		2.250,80	25.893,70	2.460,20	23.433,50
5610	20160	RETENCION EMBARGOS CONVENIO AEAT	251,14		146.849,27	147.100,41	144.744,02	2.356,39

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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	20161	RETENCIONES EMBARGOS JUDICIALES	2.717,68		91.676,21	94.393,89	49.393,89	45.000,00
5610	20163	RETENC. EMBARGOS SERV.PROV.RECAUDAC.	2.540,33		10.217,42	12.757,75	11.859,10	898,65
5610	20180	OPERACIONES DIVERSAS I.V.A.	2.648.628,53			2.648.628,53		2.648.628,53
TOTAL CUENTA			2.696.129,15		285.876,20	2.982.005,35	245.655,41	2.736.349,94
TOTAL			5.252.682,28		7.330.247,87	12.582.930,15	7.049.366,54	5.533.563,61