

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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						
1800	20081	FIANZAS DEFINITIVAS A LARGO PLAZO	510.273,29		165.742,18	676.015,47	147.207,17	528.808,30
TOTAL CUENTA			510.273,29		165.742,18	676.015,47	147.207,17	528.808,30
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	999,10		109.131,61	110.130,71	100.744,87	9.385,84
TOTAL CUENTA			999,10		109.131,61	110.130,71	100.744,87	9.385,84
4190	20085	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJEC. CONTR. C. MEDIO XXI	607,63			607,63		607,63
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.648,79		80.068,89	84.717,68	41.220,43	43.497,25
4190	20501	OPERACIONES DIVERSAS FIESTA DE LA TENCA	1.081,82			1.081,82		1.081,82
4190	20502	REINTEGROS CUOTAS INCAPACIDAD LABORAL			357.186,56	357.186,56	357.186,56	
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			43.037,09		437.255,45	480.292,54	398.406,99	81.885,55
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	69.368,48		29.471,58	98.840,06	70.880,23	27.959,83
TOTAL CUENTA			69.368,48		29.471,58	98.840,06	70.880,23	27.959,83
4751	20001	I.R.P.F.RETENCIONES TRABAJO PERSONAL	809.248,59		5.357.940,47	6.167.189,06	5.381.704,79	785.484,27
TOTAL CUENTA			809.248,59		5.357.940,47	6.167.189,06	5.381.704,79	785.484,27

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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						
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	523.885,76		1.756.293,01	2.280.178,77	1.765.503,26	514.675,51
TOTAL CUENTA			523.885,76		1.756.293,01	2.280.178,77	1.765.503,26	514.675,51
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			88.294,56	88.294,56	88.294,56	
TOTAL CUENTA					88.294,56	88.294,56	88.294,56	
5600	20080	FIANZAS ANTERIORES AL A#O 1.982	62.046,84			62.046,84		62.046,84
5600	20082	FIANZAS DEFINITIVAS A CORTO PLAZO	16.689,03			16.689,03	4.210,10	12.478,93
5600	20083	DEPOSITOS POR UTILIZ.PRIVATIVA O APROV.ESPECIAL	40.417,17		9.100,00	49.517,17	20.500,00	29.017,17
TOTAL CUENTA			119.153,04		9.100,00	128.253,04	24.710,10	103.542,94
5610	20050	RETENCIONES MIEMBROS CORPORACION	373,19		539,84	913,03	535,57	377,46
5610	20060	RETENCIÓN EMBAR. EMILIANO MARTIN GOMEZ	15.764,94		32.213,06	47.978,00	28.739,60	19.238,40
5610	20070	RETENCION CUOTAS SINDICALES	23.433,50		2.960,60	26.394,10	2.696,60	23.697,50
5610	20160	RETENCION EMBARGOS CONVENIO AEAT	2.264,17		63.556,62	65.820,79	65.441,98	378,81
5610	20161	RETENCIONES EMBARGOS JUDICIALES			13.265,41	13.265,41	13.265,41	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	20162	RETENC.EMBARGOS TESOR.GERAL. SEG.SOC.			977,31	977,31	977,31	
5610	20163	RETENC. EMBARGOS SERV.PROV.RECAUDAC.	1.522,86			1.522,86		1.522,86
5610	20180	OPERACIONES DIVERSAS I.V.A.	2.648.628,53			2.648.628,53		2.648.628,53
TOTAL CUENTA			2.691.987,19		113.512,84	2.805.500,03	111.656,47	2.693.843,56
TOTAL			5.130.661,72		8.066.741,70	13.197.403,42	8.089.108,44	5.108.294,98