

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	-282,97		8.985,43	8.702,46	8.985,43	-282,97
TOTAL CUENTA			-282,97		8.985,43	8.702,46	8.985,43	-282,97
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	9.157,00		31.111,02	40.268,02	29.797,12	10.470,90
TOTAL CUENTA			9.157,00		31.111,02	40.268,02	29.797,12	10.470,90
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	900,51		13.139,70	14.040,21	12.642,00	1.398,21
TOTAL CUENTA			900,51		13.139,70	14.040,21	12.642,00	1.398,21
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO		-774,70	6.898,07	6.123,37	6.123,37	
TOTAL CUENTA				-774,70	6.898,07	6.123,37	6.123,37	
4779	91010	CANON AUTONOMICO DEL AGUA	-903,04		13.898,20	12.995,16	18.231,20	-5.236,04
TOTAL CUENTA			-903,04		13.898,20	12.995,16	18.231,20	-5.236,04
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	66.740,37		32.072,40	98.812,77	74.948,13	23.864,64
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			
TOTAL CUENTA			59.727,16		42.072,40	101.799,56	74.948,13	26.851,43
TOTAL			69.501,70	-774,70	116.104,82	184.831,82	150.727,25	34.104,57