

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						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	5.792,07		211.833,60	217.625,67	184.979,18	32.646,49
TOTAL CUENTA			5.792,07		211.833,60	217.625,67	184.979,18	32.646,49
4190	20198	DEPOSITOS DE COMPENSACIONES			424.587,36	424.587,36	424.587,36	
4190	20199	DEPOSITOS DE EMBARGOS			32.756,08	32.756,08	32.756,08	
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			34.226,12	34.226,12	34.226,12	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	95.778,20		1.098.920,04	1.194.698,24	1.097.721,11	96.977,13
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION ARRENDAMIENTOS URBANOS			800,00	800,00	800,00	
TOTAL CUENTA			95.778,20		1.099.720,04	1.195.498,24	1.098.521,11	96.977,13
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	42.082,92		444.646,88	486.729,80	451.300,78	35.429,02
TOTAL CUENTA			42.082,92		444.646,88	486.729,80	451.300,78	35.429,02
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			67.014,49	67.014,49	67.014,49	
5210	20400	OPERACIONES DE TESORERIA			199.836,08	199.836,08	199.836,08	
5600	20079	FIANZAS PERMISOS DE CAZA	3.408,00	-2.408,00		1.000,00	1.000,00	
5600	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	39.372,44			39.372,44		39.372,44
5600	20081	FIANZAS NUEVAS ACOMETIDAS DE AGUA	4,51			4,51	4,51	
5600	20084	FIANZAS APROVECHAMIENTOS DE PLAYAS	32.266,88		600,50	32.867,38		32.867,38

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						
5600	20085	FIANZAS ADJUDICACION QUIOSCOS	184,90	-14,90		170,00		170,00
5600	20087	FIANZAS LICITACION BIENES	10.801,59			10.801,59	10.801,59	
5600	20099	FIANZAS DE VARIOS	506.822,62		230.399,81	737.222,43	99.185,22	638.037,21
TOTAL CUENTA			595.602,54	-5.164,50	231.000,31	826.492,85	110.991,32	710.447,03
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL			100,00	100,00		100,00
5610	20051	RETENCIONES COMPENSACION DEUDAS PATRONATO RECAUDACION	1.072,03		6.261,10	7.333,13	7.333,13	
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	12.110,84		3.302,61	15.413,45	3.061,63	12.351,82
5610	20070	RETENCIONES CUOTAS CENTRALES SINDICALES	888,05		11.103,20	11.991,25	11.123,25	868,00
5610	20139	DEPOSITOS EJECUCION GARANTIAS	154.376,03		31.788,62	186.164,65		186.164,65
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	475.669,39		37.138,49	512.807,88	224.055,56	288.752,32
5610	20141	P.M.S. - APROVECHAMIENTOS MEDIO	802.661,36		8.947,50	811.608,86	75.000,00	736.608,86
5610	20142	P.M.S. - INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.940.950,66		70.473,40	2.011.424,06	4.703,40	2.006.720,66
5610	20143	P.M.S. - APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS (VENTA DE PARCELAS)	859.303,31		291.420,88	1.150.724,19		1.150.724,19
5610	20145	CUOTAS DE URBANIZACION SECTORES URBANIZABLES.-	213.122,11		53.059,00	266.181,11	1.567,66	264.613,45
5610	20153	CUOTAS OBRAS URBANIZACION Y APROVECHAMIENTO MEDIO	45.998,65		13.190,75	59.189,40		59.189,40
CHAPARIL								

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						
5610	20155	OBRAS AGUA Y SANEAMIENTO URBANIZACION LADERA DEL MAR	3.636,30			3.636,30		3.636,30
5610	20158	DEPOSITOS CUOTAS URBANIZACION SECTOR UR-4	5.610,90			5.610,90		5.610,90
5610	20159	DEPOSITOS CUOTAS URBANIZACION "PASEO NUEVO"	1.502,30			1.502,30		1.502,30
5610	20164	APROVECHAMIENTO MEDIO UE-3 PUNTA LARA-RIO SECO I	5.189,56			5.189,56		5.189,56
5610	20169	DEPOSITOS AGENCIA MEDIO AMBIENTE	3.968,68		95,12	4.063,80		4.063,80
5610	20170	DEPOSITO LIQUIDACIONES DE COBRO DUPLICADO O EXCESIVO	3.409,54		10,80	3.420,34	1.080,49	2.339,85
5610	20174	COSTES URBANIZACION UNIDAD EJECUCION UE-14 DEL P.G.O.U.	8.737,20			8.737,20		8.737,20
5610	20175	COSTES URBANIZACION UNIDAD EJECUCION UE-12 DEL P.G.O.U.	15.961,45			15.961,45		15.961,45
5610	20178	COSTES URBANIZACION UNIDAD EJECUCION UE-13 DEL P.G.O.U.	400,48			400,48		400,48
5610	20179	COSTES URBANIZACION UNIDAD EJECUCION UE-26.19 DEL P.G.O.U.	9.450,81			9.450,81		9.450,81
5610	20184	DEPOSITOS REHABILITACION DE VIVIENDAS	22.743,00		17.250,50	39.993,50	39.993,50	
TOTAL CUENTA			4.586.762,65		544.141,97	5.130.904,62	367.918,62	4.762.986,00
TOTAL			5.326.018,38	-5.164,50	3.289.762,93	8.610.616,81	2.972.131,14	5.638.485,67