

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						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	1.513,73		20.442,78	21.956,51	17.157,11	4.799,40
TOTAL CUENTA			1.513,73		20.442,78	21.956,51	17.157,11	4.799,40
4190	20021	AJUSTES NOMINAS COMPLEMENTARIAS	2,17		12.180,87	12.183,04	11.555,46	627,58
4190	20191	RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL CREDITOS 1/2017	121.492,87			121.492,87	121.492,87	
4190	20198	DEPOSITOS DE COMPENSACIONES			88.961,51	88.961,51	88.961,51	
4190	20199	DEPOSITOS DE EMBARGOS	61,33		6.573,75	6.635,08	6.635,08	
TOTAL CUENTA			121.556,37		107.716,13	229.272,50	228.644,92	627,58
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			1.022.316,36	1.022.316,36	1.022.316,36	
TOTAL CUENTA					1.022.316,36	1.022.316,36	1.022.316,36	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	97.773,45		1.278.177,84	1.375.951,29	1.265.919,75	110.031,54
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION ARRENDAMIENTOS URBANOS	7.334,00		4.560,00	11.894,00	11.894,00	
TOTAL CUENTA			105.107,45		1.282.737,84	1.387.845,29	1.277.813,75	110.031,54
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.017,79		547.438,42	590.456,21	544.537,31	45.918,90
TOTAL CUENTA			43.017,79		547.438,42	590.456,21	544.537,31	45.918,90
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	12.220,42		1.284.233,47	1.296.453,89	1.231.951,06	64.502,83
4770	91002	H.P. IVA REP. INVERSION SUJETO PASIVO	5.818,81		59.811,52	65.630,33	15.130,47	50.499,86

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 PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			18.039,23		1.344.044,99	1.362.084,22	1.247.081,53	115.002,69
5600	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	39.372,44			39.372,44		39.372,44
5600	20084	FIANZAS APROVECHAMIENTOS DE PLAYAS	32.867,38			32.867,38		32.867,38
5600	20085	FIANZAS ADJUDICACION QUIOSCOS	170,00			170,00		170,00
5600	20088	FIANZAS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION	34.085,03		249.121,41	283.206,44	1.847,86	281.358,58
5600	20099	FIANZAS DE VARIOS	932.419,10		477.905,99	1.410.325,09	51.231,10	1.359.093,99
TOTAL CUENTA			1.038.913,95		727.027,40	1.765.941,35	53.078,96	1.712.862,39
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL			477,71	477,71	477,71	
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	13.201,40		12.714,15	25.915,55	12.865,63	13.049,92
5610	20070	RETENCIONES CUOTAS CENTRALES SINDICALES	1.843,40		11.495,20	13.338,60	12.389,20	949,40
5610	20139	DEPOSITOS EJECUCION GARANTIAS	236.791,82			236.791,82		236.791,82
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	300.297,79		4.095,10	304.392,89	10.095,00	294.297,89
5610	20141	P.M.S. - APROVECHAMIENTOS MEDIO			622,28	622,28		622,28
5610	20142	P.M.S. - INFRACCIONES URBANÍSTICAS	12.795,31		38.583,19	51.378,50	450,00	50.928,50
5610	20143	P.M.S. - APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS (VENTA DE PARCELAS)	812.307,61			812.307,61	450.000,00	362.307,61
5610	20145	CUOTAS DE URBANIZACION SECTORES URBANIZABLES.-	288.336,45		57.334,01	345.670,46	24.040,48	321.629,98

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	20153	CUOTAS OBRAS URBANIZACION Y APROVECHAMIENTO MEDIO	86.189,40			86.189,40		86.189,40
5610	20155	CHAPARIL 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	20168	APROVECHAMIENTOS FORESTALES. FONDO DE MEJORA	2.832,73		578,64	3.411,37		3.411,37
5610	20170	DEPOSITO LIQUIDACIONES DE COBRO DUPLICADO O EXCESIVO	35,85		1.218,00	1.253,85	1.253,85	
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
TOTAL CUENTA			1.805.120,76		127.118,28	1.932.239,04	511.571,87	1.420.667,17
TOTAL			3.133.269,28		5.178.842,20	8.312.111,48	4.902.201,81	3.409.909,67