

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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.	4.799,40		70.899,96	75.699,36	73.923,39	1.775,97
TOTAL CUENTA			4.799,40		70.899,96	75.699,36	73.923,39	1.775,97
4190	20021	AJUSTES NOMINAS COMPLEMENTARIAS	627,58		26.747,65	27.375,23	18.450,41	8.924,82
4190	20198	DEPOSITOS DE COMPENSACIONES			18.178,80	18.178,80	17.286,22	892,58
4190	20199	DEPOSITOS DE EMBARGOS			14.888,31	14.888,31	14.888,31	
TOTAL CUENTA			627,58		59.814,76	60.442,34	50.624,94	9.817,40
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			189.661,79	189.661,79	189.661,79	
TOTAL CUENTA					189.661,79	189.661,79	189.661,79	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	110.031,54		1.396.335,39	1.506.366,93	1.393.351,73	113.015,20
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION ARRENDAMIENTOS URBANOS			3.876,00	3.876,00	2.280,00	1.596,00
TOTAL CUENTA			110.031,54		1.400.211,39	1.510.242,93	1.395.631,73	114.611,20
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	45.918,90		615.661,01	661.579,91	608.847,09	52.732,82
TOTAL CUENTA			45.918,90		615.661,01	661.579,91	608.847,09	52.732,82
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	64.502,83		356.200,14	420.702,97	367.620,16	53.082,81
4770	91002	H.P. IVA REP. INVERSION SUJETO PASIVO	50.499,86		211.138,40	261.638,26	231.829,66	29.808,60
TOTAL CUENTA			115.002,69		567.338,54	682.341,23	599.449,82	82.891,41

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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	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	281.358,58		232.890,15	514.248,73	14.933,99	499.314,74
5600	20099	FIANZAS DE VARIOS	1.359.093,99		193.208,55	1.552.302,54	144.576,34	1.407.726,20
TOTAL CUENTA			1.712.862,39		426.098,70	2.138.961,09	159.510,33	1.979.450,76
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	13.049,92		26.820,00	39.869,92	26.169,76	13.700,16
5610	20070	RETENCIONES CUOTAS CENTRALES SINDICALES	949,40		11.544,50	12.493,90	10.642,90	1.851,00
5610	20139	DEPOSITOS EJECUCION GARANTIAS	236.791,82			236.791,82		236.791,82
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	294.297,89		12.090,00	306.387,89	12.090,00	294.297,89
5610	20141	P.M.S. - APROVECHAMIENTOS MEDIO	622,28		191.122,97	191.745,25		191.745,25
5610	20142	P.M.S. - INFRACCIONES URBANÍSTICAS	50.928,50		57.962,27	108.890,77		108.890,77
5610	20143	P.M.S. - APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS (VENTA DE PARCELAS)	362.307,61			362.307,61		362.307,61
5610	20145	CUOTAS DE URBANIZACION SECTORES URBANIZABLES.-	321.629,98			321.629,98		321.629,98
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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2019

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	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	3.411,37			3.411,37		3.411,37
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			1.420.667,17		299.539,74	1.720.206,91	48.902,66	1.671.304,25
TOTAL			3.409.909,67		3.629.225,89	7.039.135,56	3.126.551,75	3.912.583,81