

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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.	228,98		24.410,28	24.639,26	23.630,30	1.008,96
TOTAL CUENTA			228,98		24.410,28	24.639,26	23.630,30	1.008,96
4190	20021	AJUSTES NOMINAS COMPLEMENTARIAS	595,08		31.429,16	32.024,24	31.123,46	900,78
4190	20197	DEPOSITO INGRESO INDEBIDO PATRONATO RECAUDACION	20.864,76			20.864,76	10.929,16	9.935,60
4190	20198	DEPOSITOS DE COMPENSACIONES	22,63		30.468,05	30.490,68	28.645,78	1.844,90
4190	20199	DEPOSITOS DE EMBARGOS			4.406,74	4.406,74	4.406,74	
TOTAL CUENTA			21.482,47		66.303,95	87.786,42	75.105,14	12.681,28
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			222.711,93	222.711,93	222.711,93	
TOTAL CUENTA					222.711,93	222.711,93	222.711,93	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	120.056,50		1.552.176,93	1.672.233,43	1.542.794,02	129.439,41
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION ARRENDAMIENTOS URBANOS	940,37		1.615,00	2.555,37	2.555,37	
TOTAL CUENTA			120.996,87		1.553.791,93	1.674.788,80	1.545.349,39	129.439,41
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.169,24		750.681,50	806.850,74	747.108,42	59.742,32
TOTAL CUENTA			56.169,24		750.681,50	806.850,74	747.108,42	59.742,32
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	76.334,93		290.213,80	366.548,73	246.499,85	120.048,88
4770	91002	H.P. IVA REP. INVERSION SUJETO PASIVO			54.148,92	54.148,92	7.282,01	46.866,91

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO			MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO					
TOTAL CUENTA					344.362,72	344.362,72	253.781,86	90.580,86
5600	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	37.372,44			37.372,44		37.372,44
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	716.246,00		245.005,07	961.251,07	40.965,45	920.285,62
5600	20099	FIANZAS DE VARIOS	1.482.171,72		190.197,69	1.672.369,41	100.918,57	1.571.450,84
TOTAL CUENTA					435.202,76	2.704.030,30	141.884,02	2.562.146,28
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	10.849,77		34.133,41	44.983,18	39.242,83	5.740,35
5610	20061	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES (ANTERIORES)	11.265,27			11.265,27		11.265,27
5610	20070	RETENCIONES CUOTAS CENTRALES SINDICALES	756,75		8.512,00	9.268,75	8.617,75	651,00
5610	20138	DEPOSITOS INCAUTACION GARANTIAS RCD			2.044,61	2.044,61		2.044,61
5610	20139	DEPOSITOS EJECUCION GARANTIAS	236.791,82			236.791,82		236.791,82
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	294.397,89		100,00	294.497,89	100,00	294.397,89
5610	20141	P.M.S. - APROVECHAMIENTOS MEDIO	232.936,88		92.238,48	325.175,36	224.115,02	101.060,34
5610	20142	P.M.S. - INFRACCIONES URBANÍSTICAS	10.204,88		38.940,67	49.145,55		49.145,55
5610	20145	CUOTAS DE URBANIZACION SECTORES URBANIZABLES.-	321.629,98		10.992,30	332.622,28	49.004,92	283.617,36

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	6.754,01			6.754,01		6.754,01
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	9.468,10	6.493,35
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			1.262.265,65		186.961,47	1.449.227,12	330.548,62	1.118.678,50
TOTAL			3.806.305,68		3.584.426,54	7.390.732,22	3.340.119,68	4.050.612,54