

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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.	5,70		293.312,49	293.318,19	293.198,25	119,94
TOTAL CUENTA			5,70		293.312,49	293.318,19	293.198,25	119,94
4190	20021	AJUSTES NOMINAS COMPLEMENTARIAS	386,84		28.098,58	28.485,42	28.558,10	-72,68
4190	20197	DEPOSITO INGRESO INDEBIDO PATRONATO RECAUDACION	9.935,60			9.935,60		9.935,60
4190	20198	DEPOSITOS DE COMPENSACIONES	932,77		114.732,77	115.665,54	113.080,68	2.584,86
4190	20199	DEPOSITOS DE EMBARGOS			131.242,63	131.242,63	131.242,63	
TOTAL CUENTA			11.255,21		274.073,98	285.329,19	272.881,41	12.447,78
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			361.189,12	361.189,12	361.189,12	
TOTAL CUENTA					361.189,12	361.189,12	361.189,12	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	186.290,24		1.797.658,73	1.983.948,97	1.811.148,27	172.800,70
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION ARRENDAMIENTOS URBANOS			1.686,25	1.686,25	1.686,25	
TOTAL CUENTA			186.290,24		1.799.344,98	1.985.635,22	1.812.834,52	172.800,70
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	67.481,84		784.174,81	851.656,65	788.557,17	63.099,48
TOTAL CUENTA			67.481,84		784.174,81	851.656,65	788.557,17	63.099,48
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	13.410,62	-8.543,53	435.296,48	440.163,57	439.090,25	1.073,32
4770	91002	H.P. IVA REP. INVERSION SUJETO PASIVO	8.128,60		10.524,61	18.653,21	18.653,21	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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						
TOTAL CUENTA			21.539,22	-8.543,53	445.821,09	458.816,78	457.743,46	1.073,32
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	3.741,81	29.125,57
5600	20085	FIANZAS ADJUDICACION QUIOSCOS	170,00			170,00		170,00
5600	20088	FIANZAS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION	1.077.308,86		365.594,42	1.442.903,28	78.666,01	1.364.237,27
5600	20099	FIANZAS DE VARIOS	2.111.462,76		178.478,75	2.289.941,51	98.769,79	2.191.171,72
TOTAL CUENTA			3.259.181,44		544.073,17	3.803.254,61	181.177,61	3.622.077,00
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	4.161,35		25.658,87	29.820,22	23.284,91	6.535,31
5610	20061	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES (ANTERIORES)	11.265,27			11.265,27		11.265,27
5610	20070	RETENCIONES CUOTAS CENTRALES SINDICALES	616,50		7.151,50	7.768,00	6.739,50	1.028,50
5610	20138	DEPOSITOS INCAUTACION GARANTIAS RCD	2.246,84			2.246,84		2.246,84
5610	20139	DEPOSITOS EJECUCION GARANTIAS	160.106,06		7.317,50	167.423,56	160.106,06	7.317,50
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	294.417,89		8.961,95	303.379,84	223.280,00	80.099,84
5610	20141	P.M.S. - APROVECHAMIENTOS MEDIO	109.132,28		122.052,23	231.184,51	204.166,80	27.017,71
5610	20142	P.M.S. - INFRACCIONES URBANÍSTICAS	21.360,05		13.797,19	35.157,24	26.692,55	8.464,69
5610	20143	P.M.S. - APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS (VENTA DE PARCELAS)			350.088,15	350.088,15	350.088,15	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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	20145	CUOTAS DE URBANIZACION SECTORES URBANIZABLES.-	199.478,88			199.478,88		199.478,88
5610	20153	CUOTAS OBRAS URBANIZACION Y APROVECHAMIENTO MEDIO CHAPARIL	86.189,40			86.189,40	15.750,00	70.439,40
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	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.	469,93			469,93		469,93
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	20180	COSTES URBANIZACION UNIDAD EJECUCION SUP-08 DEL P.G.O.U.	10.945,90			10.945,90	10.945,90	
TOTAL CUENTA			932.934,71		535.027,39	1.467.962,10	1.024.690,17	443.271,93
TOTAL			4.478.688,36	-8.543,53	5.037.017,03	9.507.161,86	5.192.271,71	4.314.890,15