



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 IVA	5,41			5,41	2,94	2,47
TOTAL CUENTA			5,41			5,41	2,94	2,47
4190	20012	COBROS INDEBIDOS	764,30			764,30		764,30
4190	20090	FIANZAS A CORTO PLAZO	1.124.279,03		153.733,57	1.278.012,60	38.402,61	1.239.609,99
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,01		81.056,20	81.056,21	76.375,84	4.680,37
TOTAL CUENTA			1.125.043,34		234.789,77	1.359.833,11	114.778,45	1.245.054,66
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA			37,69	37,69	37,69	
TOTAL CUENTA					37,69	37,69	37,69	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL PROFESIONALES (CLAVE G)	7.060,20		17.816,74	24.876,94	14.715,63	10.161,31
4751	20003	I.R.P.F. RET.TRABAJO PERSONAL TRAB. CTA. AJENA (CLAVE A)	261.963,47		1.764.283,74	2.026.247,21	1.759.007,84	267.239,37
4751	20004	I.R.P.F. RET.TRABAJO PERSONAL CURSOS (CLAVE F)			344,40	344,40	344,40	
4751	20005	I.R.P.F. RET. TRABAJO PERSONAL PREMIOS (CLAVE K)	380,00		285,00	665,00	380,00	285,00
4751	20006	RET. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS	2.217,17		5.487,54	7.704,71	5.616,95	2.087,76
4751	20009	I.R.P.F. RETENCIONES ACTIVIDADES ECONOMICAS			201,72	201,72	201,72	



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						
TOTAL CUENTA			271.620,84		1.788.419,14	2.060.039,98	1.780.266,54	279.773,44
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	58.500,26		674.931,40	733.431,66	673.653,95	59.777,71
TOTAL CUENTA			58.500,26		674.931,40	733.431,66	673.653,95	59.777,71
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO			106,16	106,16	37,69	68,47
TOTAL CUENTA					106,16	106,16	37,69	68,47
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	388,80		4.495,60	4.884,40	4.519,60	364,80
5610	20144	DEPOSITOS GARANTIA PERI PUENTE NUEVO	23.190,99			23.190,99	23.190,99	
5610	20146	DEPOSITOS SECTOR 9 (CASA CARLICOS)	34.907,30			34.907,30		34.907,30
5610	20160	EMBARGOS	2.904,41		22.492,94	25.397,35	23.459,22	1.938,13
TOTAL CUENTA			61.391,50		26.988,54	88.380,04	51.169,81	37.210,23
TOTAL			1.516.561,35		2.725.272,70	4.241.834,05	2.619.947,07	1.621.886,98