

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

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.	11.830,33		44.378,49	56.208,82	44.105,38	12.103,44
TOTAL CUENTA			11.830,33		44.378,49	56.208,82	44.105,38	12.103,44
4140	20300	ENTES PÚBLICOS ACREEDORES POR RECADACIÓN DE RECURSOS	88.969,95		118.388,20	207.358,15	114.795,00	92.563,15
TOTAL CUENTA			88.969,95		118.388,20	207.358,15	114.795,00	92.563,15
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	5.234,88		45.264,84	50.499,72	45.478,28	5.021,44
TOTAL CUENTA			5.234,88		45.264,84	50.499,72	45.478,28	5.021,44
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓN TRABAJO PERSOAL	45.350,31		142.494,84	187.845,15	141.515,94	46.329,21
4751	20003	I.R.P.F. RETENCIÓN NO RESIDENTES	16.640,23		9.544,00	26.184,23	12.474,79	13.709,44
TOTAL CUENTA			61.990,54		152.038,84	214.029,38	153.990,73	60.038,65
4760	20030	CUOTAS DOS TRABALLADORES Á SEGURIDADE SOCIAL	3.562,81		36.376,58	39.939,39	37.093,76	2.845,63
TOTAL CUENTA			3.562,81		36.376,58	39.939,39	37.093,76	2.845,63
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			89.643,33	89.643,33	89.643,33	
TOTAL CUENTA					89.643,33	89.643,33	89.643,33	
5600	20083	FIANZAS DEFINITIVAS	480,81			480,81		480,81
5600	20100	FIANZAS DEFINITIVAS	15.929,14		1.155,00	17.084,14		17.084,14

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 17/08/2016

Pág. 2

EJERCICIO: 2015

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			16.409,95		1.155,00	17.564,95		17.564,95
TOTAL			187.998,46		487.245,28	675.243,74	485.106,48	190.137,26