

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Data Obtención 31/07/2017

Pág. 1

EXERCICIO: 2016

ACREEDORES

CONTA	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.	12.103,44		37.672,46	49.775,90	37.440,04	12.335,86
TOTAL CUENTA			12.103,44		37.672,46	49.775,90	37.440,04	12.335,86
4140	20300	ENTES PÚBLICOS ACREEDORES POR RECADACIÓN DE RECURSOS	92.563,15		127.556,40	220.119,55	141.273,35	78.846,20
TOTAL CUENTA			92.563,15		127.556,40	220.119,55	141.273,35	78.846,20
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	5.021,44		49.750,70	54.772,14	54.136,39	635,75
TOTAL CUENTA			5.021,44		49.750,70	54.772,14	54.136,39	635,75
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓN TRABAJO PERSOAL	46.329,21		125.962,31	172.291,52	136.160,35	36.131,17
4751	20003	I.R.P.F. RETENCIÓN NO RESIDENTES	13.709,44		3.571,52	17.280,96	8.885,84	8.395,12
TOTAL CUENTA			60.038,65		129.533,83	189.572,48	145.046,19	44.526,29
4760	20030	CUOTAS DOS TRABALLADORES Á SEGURIDADE SOCIAL	2.845,63		33.210,74	36.056,37	32.849,70	3.206,67
TOTAL CUENTA			2.845,63		33.210,74	36.056,37	32.849,70	3.206,67
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			87.368,25	87.368,25	87.368,25	
5600	20083	FIANZAS DEFINITIVAS	480,81			480,81		480,81
5600	20100	FIANZAS DEFINITIVAS	17.084,14		1.155,00	18.239,14	11.068,88	7.170,26
TOTAL CUENTA			17.564,95		1.155,00	18.719,95	11.068,88	7.651,07

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Data Obtención 31/07/2017

Pág. 2

EXERCICIO: 2016

ACREEDORES

CONTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL			190.137,26		466.247,38	656.384,64	509.182,80	147.201,84