

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2017
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	IVA SOPORTADO	29.310,78		107.110,51	136.421,29	124.869,00	11.552,29
TOTAL CUENTA			29.310,78		107.110,51	136.421,29	124.869,00	11.552,29
4190	20010	RECARGO APREMIO A DIPUTACION	27.600,55			27.600,55		27.600,55
4190	20075	RETENCION SEGURO MEDICO	4.887,75		63.095,56	67.983,31	62.548,43	5.434,88
TOTAL CUENTA			32.488,30		63.095,56	95.583,86	62.548,43	33.035,43
4751	20000	I.R.P.F. PROFESIONALES	9.805,37		24.216,62	34.021,99	20.475,42	13.546,57
4751	20001	IRPF RETEN. TRAB. PERSONAL	326.229,53		2.563.568,41	2.889.797,94	2.562.253,16	327.544,78
4751	20002	IRPF LOCALES ARRENDADOS	5.986,65		41.147,83	47.134,48	36.261,03	10.873,45
TOTAL CUENTA			342.021,55		2.628.932,86	2.970.954,41	2.618.989,61	351.964,80
4760	20030	SS ACREEDORA	432.723,49		4.522.930,51	4.955.654,00	4.553.753,28	401.900,72
TOTAL CUENTA			432.723,49		4.522.930,51	4.955.654,00	4.553.753,28	401.900,72
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REREPERCUTIDO			34.526,08	34.526,08	34.526,08	
5210	20405	O.T. BBVA	-1.498,57			-1.498,57		-1.498,57
TOTAL CUENTA			-1.498,57			-1.498,57		-1.498,57
5610	20004	FONDO PENSIONES AYTO.			31.077,68	31.077,68	31.077,68	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2017
ACREEDORES

CUENTA	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						
5610	20055	RETENCIONES GRUPOS POLITICOS	2.720,00		32.640,00	35.360,00	35.210,00	150,00
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES	555,09		8.952,71	9.507,80	9.402,88	104,92
5610	20070	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES	818,60		9.775,80	10.594,40	9.803,60	790,80
5610	20081	FIANZAS Y DEPOSITOS EN METALICO	773.061,04		69.981,08	843.042,12	148.551,87	694.490,25
5610	20090	DEPOSITOS CONTRATACION	97.743,43		107.598,79	205.342,22	35.509,31	169.832,91
5610	20105	CAJA GENERAL DEPOSITOS	526.236,70			526.236,70		526.236,70
5610	20110	DEPOSITOS VEDAT	349.621,87			349.621,87		349.621,87
TOTAL CUENTA			1.750.756,73		260.026,06	2.010.782,79	269.555,34	1.741.227,45
TOTAL			2.585.802,28		7.616.621,58	10.202.423,86	7.664.241,74	2.538.182,12