

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						
4140	20368	VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION POBLADO LOS VILLARES	123.161,23		5.166,15	128.327,38		128.327,38
TOTAL CUENTA			123.161,23		5.166,15	128.327,38		128.327,38
4190	20182	DEVOLUCIONES BANCARIAS NOMINAS DEL PERSONAL	5.432,91			5.432,91		5.432,91
4190	20183	EMBARGOS			1.650,00	1.650,00	1.650,00	
4190	20184	TRIBUNAL DE CUENTAS	18.000,00			18.000,00		18.000,00
4190	20195	PRODUCTO APROV.POLIGONO INDUSTRIAL	19.294,72			19.294,72		19.294,72
4190	20198	RECARGO PROVINCIAL I.A.E.	105.194,71		1.287,80	106.482,51		106.482,51
4190	20200	PAGOS PTES.PAGO EJERC.CERRADOS POR TESORERIA	33.375,57		2.114,00	35.489,57	2.114,00	33.375,57
4190	20201	RECAUDACION MPAL.-INGRESOS DUPLICADOS.ERRONEOS O DEVUELTOS.	2.884,01		548,25	3.432,26		3.432,26
4190	20202	DEVOL.BANCARIAS POR ERROR O CANCELAC.CUENTA	2.069,36			2.069,36		2.069,36
4190	20203	SUBVENCIONES E.L.A LA ROPERA	0,03			0,03		0,03
4190	20204	PROYECTO SONRISAS EN NAVIDAD 2014	90,82			90,82		90,82
4190	20216	DESCUENTOS VARIOS PENDIENTES DE APLICACION	501,04			501,04		501,04
4190	20231	OBRAS:REHAB.PREFERENTE D.238/85-213/88	4.362,48			4.362,48		4.362,48
4190	20234	AGENCIA DEL MEDIO AMBIENTE	10.818,23			10.818,23		10.818,23

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						
4190	20249	OBJETOS PERDIDOS CON ENTREGA EN METALICO			1.550,49	1.550,49		1.550,49
4190	20250	PER ESPECIAL 1993	16.041,50			16.041,50		16.041,50
4190	20263	PER ESPECIAL/94 URB.NVA.APERT.PALAC.NIÑO	43.092,50			43.092,50		43.092,50
4190	20271	P.E.R. SEQUIA	32.684,18			32.684,18		32.684,18
4190	20276	PROGRAMA DINAMIZACION LAB. MEDIO URBANO	7.898,58			7.898,58		7.898,58
4190	20284	P.E.R./95 MATERIALES, 1ª Y 2ª FASE.	14.858,41			14.858,41		14.858,41
4190	20285	ANTICIPOS LIQUIDACIONES IBI URBANA/95	0,01			0,01		0,01
4190	20293	CASA CULTURA ACTUALIZACION FRAS.	1.233,42			1.233,42		1.233,42
4190	20297	FRAS.PENDIENTES ORGANO BIENESTAR SOCIAL	501,73			501,73		501,73
4190	20306	ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS	90,15			90,15		90,15
4190	20308	ORGANISMO AUTONOMO LOCAL O.A.L.	528.845,76			528.845,76		528.845,76
4190	20310	PROGRAMA SOCIO LABORAL MEDIO URBANO 1998	1.502,53			1.502,53		1.502,53
4190	20312	RECARGOS,INTERESES Y COSTAS RECIBOS EJECUTIVA	1.224,11		877,83	2.101,94		2.101,94
4190	20331	MONITORES Y GTOS.FUNC.PROGR.SOC.L.M.URBA	9.605,36			9.605,36		9.605,36
4190	20357	EXCESOS INGRESOS DE LOS CONTRIBUYENTES	9,14			9,14		9,14
4190	20364	INGRESOS POR DIFERENCIA EURO-PESETAS	0,10			0,10		0,10

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						
4190	20365	FESTIVALES TAURINOS	13.789,22			13.789,22		13.789,22
4190	20367	FESTIVAL TAURINO 2005	10.251,57			10.251,57		10.251,57
4190	20369	VIVIENDAS AUTOCONSTRUCCION EN LA ROPERA	52.582,83		5.965,68	58.548,51		58.548,51
TOTAL CUENTA			936.234,98		13.994,05	950.229,03	3.764,00	946.465,03
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	50.157,91			50.157,91		50.157,91
TOTAL CUENTA			50.157,91			50.157,91		50.157,91
4751	20001	RETENCION A CUENTA IRPF NOMINAS PERSONAL	214.422,81		1.720.430,20	1.934.853,01	1.668.363,86	266.489,15
4751	20003	IRPF DTOS.AUTOMATICO PROFESIONALES Y ARTISTAS	34.391,57		23.996,66	58.388,23	25.424,84	32.963,39
TOTAL CUENTA			248.814,38		1.744.426,86	1.993.241,24	1.693.788,70	299.452,54
4759	20010	RETENCIONES ITE	632,03			632,03		632,03
TOTAL CUENTA			632,03			632,03		632,03
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL	58.389,55		4.839.424,41	4.897.813,96	4.835.447,91	62.366,05
TOTAL CUENTA			58.389,55		4.839.424,41	4.897.813,96	4.835.447,91	62.366,05
4769	20034	MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL (MUGEJU)			205,30	205,30	205,30	
TOTAL CUENTA					205,30	205,30	205,30	

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						
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	1.317,16			1.317,16		1.317,16
TOTAL CUENTA			1.317,16			1.317,16		1.317,16
5600	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO EN METALICO	1.095.882,77		122.847,42	1.218.730,19	82.990,62	1.135.739,57
5600	20150	FIANZAS CONTRATOS AGUA	12.133,83			12.133,83		12.133,83
5600	20214	FIANZA SUBASTA BAR ANTE PISCINA MPAL.	86,55			86,55		86,55
TOTAL CUENTA			1.108.103,15		122.847,42	1.230.950,57	82.990,62	1.147.959,95
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES	1.596,44		4.809,74	6.406,18	4.712,49	1.693,69
5610	20071	CUOTAS SINDICALES COMISIONES OBRERAS	94,44		4.433,00	4.527,44	3.391,40	1.136,04
5610	20072	CUOTAS SINDICALES UNION GRAL. TRABAJADORE	1.000,88		852,00	1.852,88	847,50	1.005,38
5610	20073	FONDO ASISTENCIAL	2.268,00			2.268,00		2.268,00
5610	20074	CUOTAS SINDICALES U.S.O	463,13		2.368,50	2.831,63	2.233,00	598,63
5610	20075	CUOTAS SINDICALES C.S.I.F.	69,00		178,50	247,50	189,00	58,50
5610	20100	DEPOSITOS A CORTO PLAZO	10.353,41			10.353,41		10.353,41
5610	20140	DEPOSITOS VARIOS	10.134,43			10.134,43		10.134,43
5610	20290	RETENCIONES MUFACE	207,19			207,19		207,19
5610	20358	SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIA LOCAL	162,04			162,04		162,04

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						
5610	20359	SINDICATO INDEPEND.POLICIA L. Y BOMBEROS ANDUJAR	1.238,54			1.238,54	960,00	278,54
5610	20366	REINTEGRO MENSUAL EN NOMINAS ANTICIPOS AL PERSONAL	3.551,47		3.450,00	7.001,47		7.001,47
TOTAL CUENTA			31.138,97		16.091,74	47.230,71	12.333,39	34.897,32
TOTAL			2.557.949,36		6.742.155,93	9.300.105,29	6.628.529,92	2.671.575,37