

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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	134.226,13		6.566,96	140.793,09		140.793,09
TOTAL CUENTA			134.226,13		6.566,96	140.793,09		140.793,09
4190	20182	DEVOLUCIONES BANCARIAS NOMINAS DEL PERSONAL	5.432,91			5.432,91		5.432,91
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.	106.634,84			106.634,84		106.634,84
4190	20200	PAGOS PTES.PAGO EJERC.CERRADOS POR TESORERIA	33.375,57			33.375,57		33.375,57
4190	20201	RECAUDACION MPAL.-INGRESOS DUPLICADOS,ERRONEOS O DEVUELTOS.	3.471,25		1.152,12	4.623,37	1.068,72	3.554,65
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	540,51			540,51		540,51
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
4190	20249	OBJETOS PERDIDOS CON ENTREGA EN METALICO	1.550,49			1.550,49	1.290,00	260,49
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

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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			952.315,49		65.777,23	1.018.092,72	41.912,24	976.180,48
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	254.484,56		1.873.661,21	2.128.145,77	1.850.013,28	278.132,49
4751	20002	RETENCION 19% S/ARRENDAM.INMUEBLES URBANOS	251,24		863,63	1.114,87	957,85	157,02
4751	20003	IRPF PROFESIONALES Y OTROS DESCUENTOS AUTOMATICOS	32.536,11		34.806,14	67.342,25	35.672,87	31.669,38
TOTAL CUENTA			287.271,91		1.909.330,98	2.196.602,89	1.886.644,00	309.958,89
4759	20010	RETENCIONES ITE	632,03			632,03		632,03
TOTAL CUENTA			632,03			632,03		632,03
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL	56.680,32		4.700.274,10	4.756.954,42	4.706.446,96	50.507,46
TOTAL CUENTA			56.680,32		4.700.274,10	4.756.954,42	4.706.446,96	50.507,46
4769	20034	MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL (MUGEJU)			418,32	418,32	418,32	
TOTAL CUENTA					418,32	418,32	418,32	
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	1.205.919,22		143.916,77	1.349.835,99	80.981,15	1.268.854,84
TOTAL CUENTA								

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2021

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						
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			1.218.139,60		143.916,77	1.362.056,37	80.981,15	1.281.075,22
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES	1.850,42		8.758,35	10.608,77	8.766,34	1.842,43
5610	20071	CUOTAS SINDICALES COMISIONES OBRERAS	381,54		3.178,00	3.559,54	3.263,50	296,04
5610	20072	CUOTAS SINDICALES UNION GRAL.TRABAJADORE	860,13		495,00	1.355,13	495,00	860,13
5610	20073	FONDO ASISTENCIAL	2.268,00			2.268,00		2.268,00
5610	20074	CUOTAS SINDICALES U.S.O	267,13		3.274,50	3.541,63	3.235,50	306,13
5610	20075	CUOTAS SINDICALES C.S.I.F.	38,00		132,00	170,00	132,00	38,00
5610	20100	DEPOSITOS A CORTO PLAZO	10.353,41			10.353,41		10.353,41
5610	20140	DEPOSITOS VARIOS	10.134,43		220,00	10.354,43		10.354,43
5610	20290	RETENCIONES MUFACE	207,19			207,19		207,19
5610	20358	SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIA LOCAL	162,04			162,04		162,04
5610	20359	SINDICATO INDEPEND.POLICIA L. Y BOMBEROS ANDUJAR	278,54			278,54		278,54
5610	20366	REINTEGRO MENSUAL EN NOMINAS ANTICIPOS AL PERSONAL			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTAL CUENTA			26.800,83		21.057,85	47.858,68	20.892,34	26.966,34
TOTAL			2.727.541,38		6.847.342,21	9.574.883,59	6.737.295,01	2.837.588,58