

No se puede alcanzar el
recurso de este elemento
de informe.

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2023

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20049	Acreeedores por IVA	5.645,80	0,00	0,00	5.645,80	0,00	5.645,80
TOTAL CUENTA 410			5.645,80	0,00	0,00	5.645,80	0,00	5.645,80
41900	20080	Fianzas de ejecución de obras	7.488,19	0,00	0,00	7.488,19	0,00	7.488,19
TOTAL CUENTA 41900			7.488,19	0,00	0,00	7.488,19	0,00	7.488,19
41960	20031	M.U.F.A.C.E.	1.146,22	0,00	0,00	1.146,22	0,00	1.146,22
TOTAL CUENTA 41960			1.146,22	0,00	0,00	1.146,22	0,00	1.146,22
41990	20500	Otros acreedores N P Cuotas UE 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41990			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41991	20501	Otros acreedores N P Cuotas URB SECTOR R/ VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41991			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41992	20502	Otros acreedores N P Cuotas URB SECTOR T/I	50.199,34	0,00	0,00	50.199,34	0,00	50.199,34
TOTAL CUENTA 41992			50.199,34	0,00	0,00	50.199,34	0,00	50.199,34
41993	20503	Otros acreedores N P Cuotas URB SECTOR 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 41993			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41994	20504	Otros acreedores N P Cuotas URB SEC R-IX	31.668,43	0,00	0,00	31.668,43	0,00	31.668,43
TOTAL CUENTA 41994			31.668,43	0,00	0,00	31.668,43	0,00	31.668,43
41995	20505	Otros acreedores CUOTAS REP-VIV CL LUNA	-820,60	0,00	14.673,00	13.852,40	0,00	13.852,40
TOTAL CUENTA 41995			-820,60	0,00	14.673,00	13.852,40	0,00	13.852,40
41999	20900	Otros acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 41999			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	20001	I.R.P.F. retención trabajo personal	261.382,35	0,00	1.986.082,20	2.247.464,55	1.977.533,38	269.931,17
TOTAL CUENTA 4751			261.382,35	0,00	1.986.082,20	2.247.464,55	1.977.533,38	269.931,17
4760	20030	Cuota del trabajador a la Seguridad Social	90.685,89	0,00	680.716,18	771.402,07	677.379,80	94.022,27
TOTAL CUENTA 4760			90.685,89	0,00	680.716,18	771.402,07	677.379,80	94.022,27
4770	91001	Hacienda Pública IVA repercutido	466.673,50	0,00	31.272,44	497.945,94	17.245,57	480.700,37
TOTAL CUENTA 4770			466.673,50	0,00	31.272,44	497.945,94	17.245,57	480.700,37
5611	20062	RETENCIONES HABERES SEG SOCIAL	3,00	0,00	945,88	948,88	948,88	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 5611			3,00	0,00	945,88	948,88	948,88	0,00
5613	20070	Cuotas Sindicales CCOO - UGT Y CSI-F	1.727,08	0,00	5.115,50	6.842,58	5.115,50	1.727,08
TOTAL CUENTA 5613			1.727,08	0,00	5.115,50	6.842,58	5.115,50	1.727,08
5614	20061	RETENCIONES HABERES A.E.TRIBUTARIA, SUMA	125,88	0,00	1.999,52	2.125,40	1.999,52	125,88
TOTAL CUENTA 5614			125,88	0,00	1.999,52	2.125,40	1.999,52	125,88
5615	20050	AJUSTES NÓMINAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5615			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5616	20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	4.666,40	0,00	6.575,25	11.241,65	6.575,25	4.666,40
TOTAL CUENTA 5616			4.666,40	0,00	6.575,25	11.241,65	6.575,25	4.666,40
5617	20150	Depósitos recibidos de Otras empresas privadas	0,00	0,00	163,06	163,06	163,06	0,00
TOTAL CUENTA 5617			0,00	0,00	163,06	163,06	163,06	0,00
5618	20100	Depósitos de particulares a corto plazo	42.687,03	0,00	0,00	42.687,03	0,00	42.687,03
TOTAL CUENTA 5618			42.687,03	0,00	0,00	42.687,03	0,00	42.687,03
5619	20170	Otros depósitos recibidos	2.137.028,65	0,00	1.109.170,22	3.246.198,87	329.842,17	2.916.356,70
TOTAL CUENTA 5619			2.137.028,65	0,00	1.109.170,22	3.246.198,87	329.842,17	2.916.356,70

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
	TOTAL		3.100.307,16	0,00	3.836.713,25	6.937.020,41	3.016.803,13	3.920.217,28