

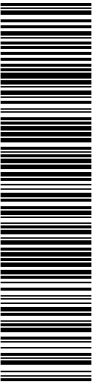


ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 1

EJERCICIO: 2017

CUENTA	CONCEPTO		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.		221.493,82	221.493,82	145.940,10	75.553,72
TOTAL CUENTA				221.493,82	221.493,82	145.940,10	75.553,72
4140	20300	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS			578.581,11		578.581,11
TOTAL CUENTA					578.581,11		578.581,11
4190	20055	EXCESOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS OFIMÁTICO		31.111,72	946.599,87		946.599,87
4190	20065	ENTID.ASEGURADORAS COB.RIESGOS			10,82		10,82
4190	20600	TRANSFERENCIAS DEVUeltas DE PAGOS		163.211,58	230.064,66	123.031,14	107.033,52
4190	20800	EMBARGOS		172.417,31	196.654,13	158.716,68	37.937,45
4190	20800	INGRESOS PENDIENTES APLICACION		282.997,29	810.977,19	65.334,88	745.642,31
TOTAL CUENTA				649.737,90	2.184.306,67	347.082,70	1.837.223,97
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.		362.135,61	409.650,82	409.650,82	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL		8.018.874,63	9.098.177,63	8.015.971,64	1.082.205,99
4751	20003	IRPF PROFESIONALES Y ARTISTAS		82.879,62	128.791,57	104.500,91	24.290,66
4751	20004	ARREND.INMUEBLES URBANOS		6.084,13	7.606,88	5.665,43	1.941,45
4751	20005	RETENCION IRPF NO RESIDENTES		4.137,96	4.295,85	2.766,59	1.529,26



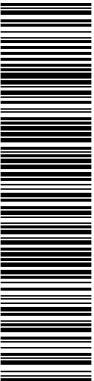


ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 2

EJERCICIO: 2017

CUENTA	CONCEPTO		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			1.128.895,59	8.111.976,34	9.238.871,93	8.128.904,57	1.109.967,36
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	570.713,28	2.354.875,43	2.925.588,71	200.068,12	2.725.520,59
TOTAL CUENTA			570.713,28	2.354.875,43	2.925.588,71	200.068,12	2.725.520,59
4769	20031	MUNPAL	105.616,31		105.616,31		105.616,31
4769	20052	APORTACION PERSONAL MUNICIPAL PLAN DE PENSIONES	7,69	66.733,82	66.741,51	66.741,51	0,00
TOTAL CUENTA			105.624,00	66.733,82	172.357,82	66.741,51	105.616,31
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	212.897,20	367.168,44	580.065,64	410.805,26	169.260,38
TOTAL CUENTA			212.897,20	367.168,44	580.065,64	410.805,26	169.260,38
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	10.802,34	5.650,25	16.452,59	5.790,05	10.662,54
5610	20051	OTRAS RETENCIONES A MIEMBROS DE LA CORPORACION	1.961,44	2.400,00	4.361,44	2.400,00	1.961,44
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	22.851,80	73.829,85	96.681,65	73.680,59	23.001,06
5610	20075	RETEN.EMBARGO DEUDAS EXIGIBLES	7.890,24		7.890,24		7.890,24
5610	20080	DIRECCION XERA XUVENTUDE CARNE XOVE	17,36		17,36		17,36
5610	20081	FIANZAS EN METÁLICO	2.178.547,79	681.126,53	2.859.674,32	358.434,96	2.501.239,36
5610	20110	DEPOSITOS A FAVOR TRIB.CUENTAS	116.969,87		116.969,87		116.969,87





ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 3

EJERCICIO: 2017

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	20120	EXPROP.INDENMINIZACIÓN DESOCUPACIONES	466.485,05			466.485,05		466.485,05
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	11,00			11,00		11,00
5610	20145	INGRESOS A CUENTA UNION FENOSA	137.355,69			137.355,69		137.355,69
5610	20160	ERRADICACION DEL CHABOLISMO EN LA CIUDAD	146.770,64			146.770,64		146.770,64
5610	20181	DONATIVOS MIEMBROS CORPORACION	60,12			60,12		60,12
5610	20182	FONDOS FUNDACIONES BENEFICAS	198,33			198,33		198,33
5610	20183	CONVENIO COTOP, CEOU Y UDC	1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
5610	20400	EXPROPIACIÓN CAMPUS DE ELVINA OPERACIONES DE TESORERIA	1.233,98			1.233,98		1.233,98
TOTAL CUENTA			4.691.155,65		763.006,63	5.454.162,28	440.305,60	5.013.856,68
TOTAL			8.867.950,81		12.897.127,99	21.765.078,80	10.149.498,68	11.615.580,12

