

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EXERCICIO: 2017

ACREEDORES

CONTA	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	Acreedores por IVA	1.079,95		7.478,37	8.558,32	247,64	8.310,68
TOTAL CUENTA			1.079,95		7.478,37	8.558,32	247,64	8.310,68
4190	20128	Retenciones por embargos			9.671,86	9.671,86	9.671,86	
4190	20129	Otras Retenciones	621,69		2.070,95	2.692,64	2.070,95	621,69
4190	20500	Fianzas Provisionales, M	9.375,78			9.375,78		9.375,78
4190	20510	Fianzas Definitivas, M	189.364,35		76.587,18	265.951,53	36.271,11	229.680,42
4190	20511	Fianzas subministro auga	257.236,32		8.907,75	266.144,07	179,49	265.964,58
4190	20591	Depos. Empresas privadas	78.419,15			78.419,15		78.419,15
4190	20595	Depositos de varios	3.307,67			3.307,67		3.307,67
4190	20596	Espina y Delfín. Liquidación contrato	536.972,39		93,91	537.066,30		537.066,30
4190	20597	UTE Espina Acciona. Liquidación contrato			467.370,78	467.370,78		467.370,78
4190	20598	Depósit.partic.prox.comp.	12.058,09			12.058,09		12.058,09
TOTAL CUENTA			1.087.355,44		564.702,43	1.652.057,87	48.193,41	1.603.864,46
4750	20040	Hacienda, acreedora IVA	621,62		128.209,30	128.830,92	2.625,58	126.205,34
TOTAL CUENTA			621,62		128.209,30	128.830,92	2.625,58	126.205,34

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EXERCICIO: 2017

ACREEDORES

CONTA	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						
4751	20100	Ret. IRPF, rendem. do traballo	105.361,70		836.087,66	941.449,36	826.294,15	115.155,21
4751	20101	Ret. IRPF, activ. profesionais con carácter xeral	3.969,71		23.101,41	27.071,12	22.986,16	4.084,96
4751	20102	Ret. IRPF, activ. profesionais novo inicio	153,36		571,25	724,61	409,61	315,00
4751	20105	Ret. IRPF, alugueres bens inmobles (Modelo 180)	988,00		5.886,20	6.874,20	5.872,90	1.001,30
4751	20106	Ret. IRPF, premios			684,00	684,00	684,00	
4751	20107	Ret. IRPF, activ. agrícolas e gandeiras en xeral	11,74		45,56	57,30	50,25	7,05
4751	20108	Ret. IRPF, activ. empresariais en EO			144,75	144,75	144,75	
4751	20109	Ret. IRPF, arrendamento de bens mobles	14,25		3.104,15	3.118,40	2.624,40	494,00
TOTAL CUENTA			110.498,76		869.624,98	980.123,74	859.066,22	121.057,52
4760	20111	S.Soc. (Cuota traballad.)	36.186,31		368.863,96	405.050,27	374.175,13	30.875,14
TOTAL CUENTA			36.186,31		368.863,96	405.050,27	374.175,13	30.875,14
4770	91001	IVA repercutido			135.687,67	135.687,67	135.687,67	
TOTAL			1.235.742,08		2.074.566,71	3.310.308,79	1.419.995,65	1.890.313,14