

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 06/05/2022

Pág. 1

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						
1650	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	289.399,35			289.399,35		289.399,35
1650	20091	FIANZA DEFINITIVA A L/P EJECUCION CONTRATOS (01/07/2009)	153.729,58		527,50	154.257,08	57.180,96	97.076,12
1650	20092	FIANZA L/P EJECUCION DE OBRAS (01/07/2009)	500.451,95		151.193,25	651.645,20	67.261,05	584.384,15
1650	20093	FIANZA L/P OTRAS CAUSAS (01/07/2009)	6.926,88			6.926,88	2.888,85	4.038,03
TOTAL CUENTA			950.507,76		151.720,75	1.102.228,51	127.330,86	974.897,65
4100	20049	ACREEDORES POR IVA	31,01			31,01		31,01
TOTAL CUENTA			31,01			31,01		31,01
4140	20020	SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA CUOTA EMPRESARIAL	14.791,67			14.791,67		14.791,67
4140	20025	RECARGO PROVINCIAL LICENCIA FISCAL/IAE	603,34			603,34		603,34
TOTAL CUENTA			15.395,01			15.395,01		15.395,01
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	78.688,69		40.274,26	118.962,95	30.933,00	88.029,95
4190	20501	APROVECHAMIENTO CAZA-ACREEDOR	1.414,98			1.414,98		1.414,98
4190	20503	CUOTAS URB. U.E. 11 "MONTESOL"	47,74			47,74		47,74
4190	20504	CONSERVACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL	20.546,68		41.157,45	61.704,13	55.959,85	5.744,28
4190	20510	OTROS ACRREDORES NO PRESUPUESTARIOS NOMINAS	907,75			907,75		907,75

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 06/05/2022

Pág. 2

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						
4190	20554	APROVECH.URBANISTICO AREA N.22	1.767,79			1.767,79		1.767,79
4190	20563	APROVECHAMIENTO URBANISTCO AREA N. 1	14.606,83			14.606,83		14.606,83
4190	20568	APROVECHAMIENTO URBANISTICO AREA N. 9	1.039,13			1.039,13		1.039,13
4190	20570	APROVECHAMIENTO URBANISTICO AREA 18	2.983,85			2.983,85		2.983,85
4190	20571	APROVECHAMIENTO URBANISTICO AREA 14	1.249,82			1.249,82		1.249,82
4190	20572	APROVECHAMIENTO URBANISTICO AREA N.35	23.852,16			23.852,16		23.852,16
4190	20573	APROVECHAMIENTO URBAN. AREA 11	686,66			686,66		686,66
4190	20574	APROVECHAMIENTO URB. AREA 15	535,01			535,01		535,01
4190	20575	APROV URBANISTICO AREA REPARTO N. 3	2.142,00			2.142,00		2.142,00
4190	20900	EMBARGOS			17.991,03	17.991,03	17.991,03	
4190	20901	EMBARGOS CANCELADOS PDTES DE DEVOLVER			277,02	277,02	277,02	
TOTAL CUENTA			150.469,09		99.699,76	250.168,85	105.160,90	145.007,95
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	6.093,09		12.461,54	18.554,63	14.852,82	3.701,81
TOTAL CUENTA			6.093,09		12.461,54	18.554,63	14.852,82	3.701,81
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	134.514,85		1.012.481,59	1.146.996,44	1.012.740,19	134.256,25

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 06/05/2022

Pág. 3

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						
4751	20002	RETENCION RENTAS INMOBILIARIAS	910,74		3.646,49	4.557,23	4.078,30	478,93
4751	20003	I.R.P.F. RETENCION ACTIVIDADES ECONÓMICAS	16.658,50		26.771,21	43.429,71	34.112,17	9.317,54
4751	20004	I.R.P.F. RETENCION CURSOS, CONFERENCIAS	1.860,00		5.744,47	7.604,47	3.630,00	3.974,47
TOTAL CUENTA			153.944,09		1.048.643,76	1.202.587,85	1.054.560,66	148.027,19
4759	20010	RETENCIONES I.T.E.	10,55			10,55		10,55
TOTAL CUENTA			10,55			10,55		10,55
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	43.224,90		443.176,87	486.401,77	443.136,43	43.265,34
TOTAL CUENTA			43.224,90		443.176,87	486.401,77	443.136,43	43.265,34
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO		1.228,35	11.233,19	12.461,54	12.461,54	
TOTAL CUENTA				1.228,35	11.233,19	12.461,54	12.461,54	
5600	20090	FIANZAS PROVISIONALES	45,00			45,00		45,00
TOTAL CUENTA			45,00			45,00		45,00
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-360,60			-360,60		-360,60
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	2.993,59		2.949,81	5.943,40	2.916,39	3.027,01
5610	20061	OTRAS RETENCIONES	47,60			47,60		47,60

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 06/05/2022

Pág. 4

EJERCICIO: 2021**ACREEDORES**

CUENTA	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						
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	512,35		3.493,08	4.005,43	3.215,99	789,44
5610	20100	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES	86.064,92		2.700,00	88.764,92	2.759,64	86.005,28
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	545,57			545,57		545,57
TOTAL CUENTA			89.803,43		9.142,89	98.946,32	8.892,02	90.054,30
TOTAL			1.409.523,93	1.228,35	1.776.078,76	3.186.831,04	1.766.395,23	1.420.435,81