

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS OU EXCESIVOS			18,00	18,00	18,00	
TOTAL CUENTA					18,00	18,00	18,00	
	TOTAL				18,00	18,00	18,00	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

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	20501	INGRESOS DUPLICADOS OU EXCESIVOS			5.269,20	5.269,20	5.159,20	110,00
TOTAL CUENTA					5.269,20	5.269,20	5.159,20	110,00
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	623,70		2.494,80	3.118,50	2.494,80	623,70
TOTAL CUENTA			623,70		2.494,80	3.118,50	2.494,80	623,70
4751	20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL			167,25	167,25	156,75	10,50
TOTAL CUENTA					167,25	167,25	156,75	10,50
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. REPERCUTIDO			2.494,80	2.494,80	2.494,80	
TOTAL CUENTA					2.494,80	2.494,80	2.494,80	
5600	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO-METALICO	11.752,10		300,00	12.052,10	100,00	11.952,10
TOTAL CUENTA			11.752,10		300,00	12.052,10	100,00	11.952,10
TOTAL			12.375,80		10.726,05	23.101,85	10.405,55	12.696,30