

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

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			3.319,51	3.319,51	3.319,51	
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	17,51		99,13	116,64	116,64	
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. REPERCUTIDO			2.494,80	2.494,80	2.494,80	
5600	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO-METALICO	11.512,05		2.575,05	14.087,10	2.335,00	11.752,10
TOTAL CUENTA			11.512,05		2.575,05	14.087,10	2.335,00	11.752,10
TOTAL			12.153,26		10.983,29	23.136,55	10.760,75	12.375,80