

Patronato de Turismo

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20049	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47510	20005	IRPF RETENCION TRABAJO	3.896,29	0,00	12.421,18	16.317,47	13.970,65	2.346,82
TOTAL CUENTA 47510			3.896,29	0,00	12.421,18	16.317,47	13.970,65	2.346,82
47511	20003	IRPF RETENCION ARRENDAMIENTOS LOCALES	339,72	0,00	493,68	833,40	833,40	0,00
TOTAL CUENTA 47511			339,72	0,00	493,68	833,40	833,40	0,00
4759	20010	RETENCIONES I.T.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4759			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47592	25792	IPSI SERVICIOS	121.778,19	0,00	65.362,56	187.140,75	0,00	187.140,75
TOTAL CUENTA 47592			121.778,19	0,00	65.362,56	187.140,75	0,00	187.140,75
47593	25793	IPSI IMPORTACION	-3.604,77	0,00	1.614,74	-1.990,03	0,00	-1.990,03

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 47593			-3.604,77	0,00	1.614,74	-1.990,03	0,00	-1.990,03
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.837,47	0,00	5.173,67	8.011,14	6.679,36	1.331,78
TOTAL CUENTA 4760			2.837,47	0,00	5.173,67	8.011,14	6.679,36	1.331,78
560	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	20170	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 560			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561802	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	9,00	0,00	108,00	117,00	81,00	36,00
TOTAL CUENTA 561802			9,00	0,00	108,00	117,00	81,00	36,00
TOTAL			125.255,90	0,00	0,00	210.429,73	21.564,41	188.865,32