

Patronato de Turismo

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2017

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	20000	IRPF PREMIOS	0,00	0,00	2.679,00	2.679,00	2.622,00	57,00
47510	20005	IRPF RETENCION TRABAJO	48,02	0,00	12.429,04	12.477,06	10.804,62	1.672,44
TOTAL CUENTA 47510			48,02	0,00	15.108,04	15.156,06	13.426,62	1.729,44
47511	20003	IRPF RETENCION ARRENDAMIENTOS LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 47511			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	243.302,31	0,00	45.459,31	288.761,62	0,00	288.761,62
TOTAL CUENTA 47592			243.302,31	0,00	45.459,31	288.761,62	0,00	288.761,62

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						
47593	25793	IPSI IMPORTACION	-1.856,33	0,00	0,00	-1.856,33	0,00	-1.856,33
TOTAL CUENTA 47593			-1.856,33	0,00	0,00	-1.856,33	0,00	-1.856,33
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	229,26	0,00	2.771,19	3.000,45	2.769,18	231,27
TOTAL CUENTA 4760			229,26	0,00	2.771,19	3.000,45	2.769,18	231,27
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	16.825,00	16.825,00	0,00	16.825,00
TOTAL CUENTA 560			0,00	0,00	16.825,00	16.825,00	0,00	16.825,00
561802	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	18,00	0,00	109,00	127,00	99,00	28,00
TOTAL CUENTA 561802			18,00	0,00	109,00	127,00	99,00	28,00
561912	20169	SUBASTAS Y CONCURSOS	16.825,60	0,00	0,00	16.825,60	16.825,60	0,00
TOTAL CUENTA 561912			16.825,60	0,00	0,00	16.825,60	16.825,60	0,00
TOTAL			258.566,86	0,00	80.272,54	338.839,40	33.120,40	305.719,00