

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**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						
4100	20049	ACREEDORES POR IVA	-1.162,44			-1.162,44		-1.162,44
TOTAL CUENTA			-1.162,44			-1.162,44		-1.162,44
4140	20301	OTROS ENTES PUBLICOS, ACREEDORES	164,58			164,58		164,58
TOTAL CUENTA			164,58			164,58		164,58
4190	20200	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS,	23.614,79			23.614,79		23.614,79
4190	20203	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS. OTROS ACREED. N. PRESUP.	4.040,27		1.911.829,12	1.915.869,39		1.915.869,39
TOTAL CUENTA			27.655,06		1.911.829,12	1.939.484,18		1.939.484,18
4191	20065	RETENCION PARA PAGO ABOGACIA DEL ESTADO	13.604,28			13.604,28		13.604,28
TOTAL CUENTA			13.604,28			13.604,28		13.604,28
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	434,00			434,00		434,00
TOTAL CUENTA			434,00			434,00		434,00
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	155.685,42		1.160.390,76	1.316.076,18	1.150.378,94	165.697,24
4751	20003	I.R.P.F. PROFESIONALES	31.375,71		57.682,74	89.058,45	49.734,29	39.324,16
4751	20900	EMBARGOS			23.542,60	23.542,60	23.542,60	



**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**
**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						
TOTAL CUENTA			187.061,13		1.241.616,10	1.428.677,23	1.223.655,83	205.021,40
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD	91.750,10		549.004,58	640.754,68	547.132,52	93.622,16
TOTAL CUENTA			91.750,10		549.004,58	640.754,68	547.132,52	93.622,16
4777	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	-283,93			-283,93		-283,93
TOTAL CUENTA			-283,93			-283,93		-283,93
5210	20400	OPERACIONES DE TESORERIA	3.224.520,68		1.878.480,26	5.103.000,94	3.603.000,94	1.500.000,00
TOTAL CUENTA			3.224.520,68		1.878.480,26	5.103.000,94	3.603.000,94	1.500.000,00
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	14.204,12			14.204,12		14.204,12
5610	20051	RETENCION PERSONAL LABORAL SEGUN CONVENIO 2009.	557,47			557,47		557,47
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES	36.016,55		21.073,91	57.090,46	20.916,56	36.173,90
5610	20061	OTRAS RETENCIONES	1.223,69			1.223,69		1.223,69
5610	20070	CUOTAS CENTRAL SINDICAL CCOO.	1.515,25		70,00	1.585,25	96,00	1.489,25
5610	20071	FRENTE SINDICAL OBRERO DE CANARIAS	584,70			584,70		584,70
5610	20072	CUOTAS CENTRAL SINDICAL U.G.T.	8.642,83		15.782,00	24.424,83	15.655,75	8.769,08
5610	20073	SINDICATO INDEPENDIENTE DE CANARIAS.	944,60			944,60		944,60



**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**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						
5610	20074	SINDICATO DE TRABAJADORES UNIDOS	8,00			8,00		8,00
5610	20080	FIANZAS DEFINITIVAS	66.048,17		111.052,88	177.101,05	3.022,50	174.078,55
5610	20081	FIANZAS PROVISIONALES	162.349,93		10.537,98	172.887,91	4.794,65	168.093,26
5610	20082	FIANZAS COMPLEMENTARIAS	45,08			45,08		45,08
5610	20083	FIANZAS RECIBIDAS RESIDENCIA DE ANCIANOS Y CENTRO DE DIA	624,00			624,00		624,00
5610	20101	TARJETAS DE RESIDENTES (ZONA AZUL).	-240,40			-240,40		-240,40
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS			11.471,81	11.471,81	9.325,98	2.145,83
5610	20178	TRASLADO AL POTRERO.	334,80		120,00	454,80		454,80
TOTAL CUENTA			292.858,79		170.108,58	462.967,37	53.811,44	409.155,93
TOTAL			3.836.886,18		5.751.038,64	9.587.924,82	5.427.600,73	4.160.324,09

