



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

Fecha Obtención 11/06/2018

Pág. 1

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						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	85.508,43			85.508,43		85.508,43
TOTAL CUENTA			85.508,43			85.508,43		85.508,43
4140	20301	RECARGOS COMUNIDAD SOBRE LIC. FISCALES	27.814,20			27.814,20	68,53	27.745,67
TOTAL CUENTA			27.814,20			27.814,20	68,53	27.745,67
4190	20061	OTRAS RETENCIONES	840,00		449.716,92	450.556,92	448.877,33	1.679,59
4190	20081	FIANZAS METALICO	2.192.915,20		459.142,26	2.652.057,46	240.124,72	2.411.932,74
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	940.618,91			940.618,91		940.618,91
4190	20502	ANUNCIOS B.O.E. Y B.O.C.A.M.	319,68		274,38	594,06	95,43	498,63
4190	20503	DEVOLUCION DUPLICIDADES A CONTRIBUYENTES	31.939,63		56.678,20	88.617,83	59.458,01	29.159,82
4190	20505	REINTEGROS NOMINA			37.147,77	37.147,77	37.147,77	
4190	20507	COMPENSACION POR PLAZA DE APARCAMIENTO	2.791.118,64		27.045,00	2.818.163,64		2.818.163,64
4190	20508	CAJAS FIJAS-ACREEDORES POR REINTEGRO PENDIENTES	712,99		187,83	900,82		900,82
4190	20509	RETENCION A EMPRESAS COMPENSACION DE DEUDAS	1.801.424,01			1.801.424,01		1.801.424,01
TOTAL CUENTA			7.759.889,06		1.030.192,36	8.790.081,42	785.703,26	8.004.378,16
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL.	1.212.020,70		4.316.804,54	5.528.825,24	4.252.333,17	1.276.492,07



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

Fecha Obtención 11/06/2018

Pág. 2

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						
TOTAL CUENTA			1.212.020,70		4.316.804,54	5.528.825,24	4.252.333,17	1.276.492,07
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	95.640,58		1.192.492,88	1.288.133,46	1.184.675,61	103.457,85
TOTAL CUENTA			95.640,58		1.192.492,88	1.288.133,46	1.184.675,61	103.457,85
5610	20051	MUFACE	-142,94			-142,94		-142,94
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES	8.372,70		45.683,08	54.055,78	46.751,71	7.304,07
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	1.219,90		14.236,80	15.456,70	14.305,90	1.150,80
5610	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	397.504,64			397.504,64		397.504,64
5610	20103	DEPOSITO REINTEGRO SUBVENCION CAM	130.994,98			130.994,98		130.994,98
5610	20150	E.ADMINISTRACIÓN DEPOSITO RETENCIONES BB SERVEIS COLLADO VILLALBA. S.L.	43.564,68			43.564,68		43.564,68
TOTAL CUENTA			581.513,96		59.919,88	641.433,84	61.057,61	580.376,23
TOTAL			9.762.386,93		6.599.409,66	16.361.796,59	6.283.838,18	10.077.958,41