

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2023

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						
18000	20180	Fianzas a L.P.de aprovechamiento forestales	888,49	0,00	0,00	888,49	0,00	888,49
TOTAL CUENTA 18000			888,49	0,00	0,00	888,49	0,00	888,49
18001	20181	Fianzas a L.P. por servicio de agua potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 18001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18002	20182	Fianzas a L.P. obras e instalaciones municipales	0,09	0,00	23.516,49	23.516,58	0,09	23.516,49
TOTAL CUENTA 18002			0,09	0,00	23.516,49	23.516,58	0,09	23.516,49
18003	20183	Fianzas a L.P. suministros prestaciones servicios	141.170,67	0,00	34.032,08	175.202,75	14.157,03	161.045,72
TOTAL CUENTA 18003			141.170,67	0,00	34.032,08	175.202,75	14.157,03	161.045,72
18004	20184	Fianzas a L.P. por venta de bienes	86.628,71	0,00	0,00	86.628,71	0,00	86.628,71
TOTAL CUENTA 18004			86.628,71	0,00	0,00	86.628,71	0,00	86.628,71
18005	20185	Fianzas a L.P. ejecución por Planeamiento Urban.	1.090.308,69	0,00	216.985,02	1.307.293,71	69.807,37	1.237.486,34
TOTAL CUENTA 18005			1.090.308,69	0,00	216.985,02	1.307.293,71	69.807,37	1.237.486,34
18006	20186	Fianzas a L.P. varias	11.733,54	0,00	0,00	11.733,54	0,00	11.733,54

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 18006			11.733,54	0,00	0,00	11.733,54	0,00	11.733,54
18007	20187	Fianzas a L.P. aparcamiento subteraneo San Martín	32.310,40	0,00	274,44	32.584,84	804,49	31.780,35
TOTAL CUENTA 18007			32.310,40	0,00	274,44	32.584,84	804,49	31.780,35
410	20049	Acreedores por IVA	1.370,25	0,00	220,50	1.590,75	1.443,75	147,00
TOTAL CUENTA 410			1.370,25	0,00	220,50	1.590,75	1.443,75	147,00
415	20090	Formalización de Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 415			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	20091	Formalización de Pagos No Presup. OPNP 31/12	0,00	0,00	1.421,83	1.421,83	0,00	1.421,83
TOTAL CUENTA 4190			0,00	0,00	1.421,83	1.421,83	0,00	1.421,83
4196	20092	Otros Acreedores no presupuestarios. INTEGRACIÓN SENDA VALAD	0,00	0,00	479.610,34	479.610,34	316.123,17	163.487,17
TOTAL CUENTA 4196			0,00	0,00	479.610,34	479.610,34	316.123,17	163.487,17
4198	20088	Otros Acreedores. Ingresos excesivos sanciones	4.175,03	0,00	3.099,00	7.274,03	2.541,03	4.733,00
TOTAL CUENTA 4198			4.175,03	0,00	3.099,00	7.274,03	2.541,03	4.733,00
453	20300	Entes Públicos, Acreedores por recaudac. recursos	10.532,09	0,00	0,00	10.532,09	0,00	10.532,09
TOTAL CUENTA 453			10.532,09	0,00	0,00	10.532,09	0,00	10.532,09
4750	20040	Hacienda Pública Acreedora por IVA	5.573,00	0,00	74.731,72	80.304,72	67.814,34	12.490,38

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 4750			5.573,00	0,00	74.731,72	80.304,72	67.814,34	12.490,38
4751	20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	251.291,73	0,00	1.721.911,47	1.973.203,20	1.739.706,90	233.496,30
TOTAL CUENTA 4751			251.291,73	0,00	1.721.911,47	1.973.203,20	1.739.706,90	233.496,30
4752	20003	I.R.P.F. Arrendamientos	1.009,76	0,00	3.124,28	4.134,04	3.029,28	1.104,76
TOTAL CUENTA 4752			1.009,76	0,00	3.124,28	4.134,04	3.029,28	1.104,76
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
4760	20030	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	51.624,38	0,00	603.302,87	654.927,25	604.770,74	50.156,51
TOTAL CUENTA 4760			51.624,38	0,00	603.302,87	654.927,25	604.770,74	50.156,51
4770	91001	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	76.974,08	76.974,08	76.974,08	0,00
TOTAL CUENTA 4770			0,00	0,00	76.974,08	76.974,08	76.974,08	0,00
521	20400	Operaciones de Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 521			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	20500	Cuentas ctes. no banc. Entes públicos por admón. recursos	0,00	0,00	10.894.430,76	10.894.430,76	10.894.430,76	0,00
TOTAL CUENTA 5500			0,00	0,00	10.894.430,76	10.894.430,76	10.894.430,76	0,00
56000	20080	Fianzas de aprovechamiento forestales	5.510,99	0,00	781,01	6.292,00	2.467,50	3.824,50

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 56000			5.510,99	0,00	781,01	6.292,00	2.467,50	3.824,50
56001	20081	Fianzas por servicio de agua potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56002	20082	Fianzas de obras e instalaciones municipales	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00
TOTAL CUENTA 56002			0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00
56003	20083	Fianzas de suministros y prestaciones de servicios	8.387,59	0,00	16.812,90	25.200,49	14.183,72	11.016,77
TOTAL CUENTA 56003			8.387,59	0,00	16.812,90	25.200,49	14.183,72	11.016,77
56004	20084	Fianzas por venta de bienes	0,00	0,00	4.802,40	4.802,40	4.802,40	0,00
TOTAL CUENTA 56004			0,00	0,00	4.802,40	4.802,40	4.802,40	0,00
56005	20085	Fianzas de ejecución por Planeamiento Urbanístico	110.947,40	0,00	87.701,14	198.648,54	97.305,01	101.343,53
TOTAL CUENTA 56005			110.947,40	0,00	87.701,14	198.648,54	97.305,01	101.343,53
56006	20086	Fianzas varias	5.235,52	0,00	62.080,77	67.316,29	63.272,56	4.043,73
TOTAL CUENTA 56006			5.235,52	0,00	62.080,77	67.316,29	63.272,56	4.043,73
56007	20087	Fianzas por aparcamiento subterráneo San Martín	125,00	0,00	804,49	929,49	899,44	30,05
TOTAL CUENTA 56007			125,00	0,00	804,49	929,49	899,44	30,05
56009	20089	Fianzas por ejecución obras vados permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 56009			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	20150	Depósitos recibidos de entes publicos	39.190,90	0,00	7.645,36	46.836,26	29.407,31	17.428,95
TOTAL CUENTA 56100			39.190,90	0,00	7.645,36	46.836,26	29.407,31	17.428,95
56101	20152	Depósitos de recibos de entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56102	20161	Otros depósitos recibidos de Entes Públicos (MEC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56104	20160	Otros depósitos recibidos (pósitos, préstamos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56104			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56105	20100	Depósitos de Particulares a Corto Plazo	146.837,90	0,00	87.392,80	234.230,70	202.149,23	32.081,47
TOTAL CUENTA 56105			146.837,90	0,00	87.392,80	234.230,70	202.149,23	32.081,47
56106	20170	Retención judicial de haberes	316,43	0,00	77,67	394,10	394,10	0,00
TOTAL CUENTA 56106			316,43	0,00	77,67	394,10	394,10	0,00
56108	20140	Depósitos de Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 56108			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56111	20151	Depósitos recibidos para pago a terceros (EXPROPIACIONES)	0,00	0,00	9.606,26	9.606,26	9.606,26	0,00

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 56111			0,00	0,00	9.606,26	9.606,26	9.606,26	0,00
TOTAL			2.005.168,56	0,00	14.411.339,77	16.416.508,33	14.216.090,65	2.200.417,68