

## ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2024

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	139.644,80		1.572.049,54	1.711.694,34	1.533.820,88	177.873,46
TOTAL CUENTA			139.644,80		1.572.049,54	1.711.694,34	1.533.820,88	177.873,46
4490	10006	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	200,00			200,00		200,00
TOTAL CUENTA			200,00			200,00		200,00
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	232.292,00		435.543,15	667.835,15	534.222,52	133.612,63
TOTAL CUENTA			232.292,00		435.543,15	667.835,15	534.222,52	133.612,63
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO	82.882,20		869.697,69	952.579,89	942.922,32	9.657,57
TOTAL CUENTA			82.882,20		869.697,69	952.579,89	942.922,32	9.657,57
5660	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	13.000,00			13.000,00		13.000,00
5660	10005	PROVISIONES DE FONDOS.- JURIDICOS	1.020,00			1.020,00		1.020,00
TOTAL CUENTA			14.020,00			14.020,00		14.020,00
TOTAL			469.039,00		2.877.290,38	3.346.329,38	3.010.965,72	335.363,66

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

**EJERCICIO: 2024**

### 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						
1800	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	27.403,92		30.453,00	57.856,92	5.323,93	52.532,99
TOTAL CUENTA			27.403,92		30.453,00	57.856,92	5.323,93	52.532,99
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	151.220,75		881.320,47	1.032.541,22	967.180,64	65.360,58
TOTAL CUENTA			151.220,75		881.320,47	1.032.541,22	967.180,64	65.360,58
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			1.064.670,37	1.064.670,37	1.064.670,37	
TOTAL CUENTA					1.064.670,37	1.064.670,37	1.064.670,37	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	44.995,11		445.312,82	490.307,93	437.959,49	52.348,44
TOTAL CUENTA			44.995,11		445.312,82	490.307,93	437.959,49	52.348,44
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.741,11		101.906,02	109.647,13	100.317,98	9.329,15
TOTAL CUENTA			7.741,11		101.906,02	109.647,13	100.317,98	9.329,15
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	0,13		1.572.049,54	1.572.049,67	1.572.049,54	0,13
TOTAL CUENTA			0,13		1.572.049,54	1.572.049,67	1.572.049,54	0,13
5610	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO			62,55	62,55	62,55	
TOTAL CUENTA					62,55	62,55	62,55	



**Consorcio de Aguas**

consorcioaa.com

Fecha Obtención 28/05/2025

Pág. 2

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2024**

**ACREEDORES**

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL			231.361,02		4.095.774,77	4.327.135,79	4.147.564,50	179.571,29



### OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

**EJERCICIO: 2024**

## COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

**EJERCICIO: 2024**

## PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	22.828,91		414,11	23.243,02	414,11	22.828,91
TOTAL CUENTA			22.828,91		414,11	23.243,02	414,11	22.828,91
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			396,78	396,78	396,78	
TOTAL CUENTA					396,78	396,78	396,78	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			396,78	396,78	396,78	
TOTAL CUENTA					396,78	396,78	396,78	
TOTAL			22.828,91		1.207,67	24.036,58	1.207,67	22.828,91