

CONSORCIO DE AGUAS DEL RUMBLAR

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA DE 2020

2. - ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
					REALIZADOS EN EJERCICIO		REALIZADOS EN EJERCICIO	
410	20 049	ACREEDORES POR IVA	,01	,00	,00	,01	,00	,01
		TOTAL CUENTA:	,01	,00	,00	,01	,00	,01
419	20 520	DEVOLUCION CHEQUE LIQUIDACION PROVISIONAL IVA AÑOS 97 AL 99	9.762,61	,00	,00	9.762,61	,00	9.762,61
419	20 530	SALDO COBROS-PAGOS CANON DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	334.788,19	,00	,00	334.788,19	,00	334.788,19
		TOTAL CUENTA:	344.550,80	,00	,00	344.550,80	,00	344.550,80
4751	20 001	I.R.P.F.	,00	,00	520,66	520,66	520,66	,00
		TOTAL CUENTA:	,00	,00	520,66	520,66	520,66	,00
561	20 800	FIANZAS EN METÁLICO	-63,00	,00	,00	-63,00	,00	-63,00
		TOTAL CUENTA:	-63,00	,00	,00	-63,00	,00	-63,00
		TOTAL GENERAL:	344.487,81	,00	520,66	345.008,47	520,66	344.487,81