

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

## ACREEDORES

CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	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
1800	20084	FIANZAS A LARGO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	25.925,41		7.173,00	33.098,41	2.134,98	30.963,43
TOTAL CUENTA			25.925,41		7.173,00	33.098,41	2.134,98	30.963,43
4190	20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	14.454,52			14.454,52	3.443,78	11.010,74
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	819,11		20.790,62	21.609,73	17.102,36	4.507,37
4190	20502	RETENCIONES Y EMBARGOS DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES			8.167,50	8.167,50	8.167,50	
4190	20915	CUOTAS SINDICALES	18,50		184,85	203,35	84,55	118,80
TOTAL CUENTA			15.292,13		29.142,97	44.435,10	28.798,19	15.636,91
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	70.880,29		235.930,14	306.810,43	226.077,74	80.732,69
4751	20006	I.R.P.F. RETENCIÓN CAPITAL INMOBILIARIO	-92,62			-92,62		-92,62
TOTAL CUENTA			70.787,67		235.930,14	306.717,81	226.077,74	80.640,07
4760	20030	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	51.445,02		491.959,73	543.404,75	484.128,62	59.276,13
TOTAL CUENTA			51.445,02		491.959,73	543.404,75	484.128,62	59.276,13
5600	20083	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS			5.023,13	5.023,13		5.023,13
TOTAL CUENTA					5.023,13	5.023,13		5.023,13
5610	20061	RETENCIONES DE HABERES POR EMBARGO AEAT	350,88			350,88	350,88	

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2022

## 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			350,88			350,88	350,88	
TOTAL			163.801,11		769.228,97	933.030,08	741.490,41	191.539,67