



Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención 25/04/2023

Pág. 1

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						
1800	20220	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	2.246,40			2.246,40		2.246,40
TOTAL CUENTA			2.246,40			2.246,40		2.246,40
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS			14.274,16	14.274,16	14.274,16	
TOTAL CUENTA					14.274,16	14.274,16	14.274,16	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	49.484,86		158.942,99	208.427,85	154.898,07	53.529,78
TOTAL CUENTA			49.484,86		158.942,99	208.427,85	154.898,07	53.529,78
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	50.944,55		437.014,35	487.958,90	438.716,98	49.241,92
TOTAL CUENTA			50.944,55		437.014,35	487.958,90	438.716,98	49.241,92
5610	20061	RET. JUDICIAL			230,67	230,67	167,76	62,91
5610	20063	RET. JUDICIAL			1.240,40	1.240,40	708,80	531,60
5610	20066	RET. CUOTAS SINDICALES	54,75		223,41	278,16	233,31	44,85
5610	20067	RET. JUDICIAL			89,10	89,10		89,10
TOTAL CUENTA			54,75		1.783,58	1.838,33	1.109,87	728,46
TOTAL			102.730,56		612.015,08	714.745,64	608.999,08	105.746,56