

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 01/04/2025

Pág. 1

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	20084	FIANZAS A LARGO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	19.603,74		15.455,92	35.059,66	7.046,11	28.013,55
TOTAL CUENTA			19.603,74		15.455,92	35.059,66	7.046,11	28.013,55
4190	20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	11.010,74			11.010,74		11.010,74
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	720,18		1.832,42	2.552,60	1.706,10	846,50
4190	20915	CUOTAS SINDICALES	10,50		126,00	136,50	115,50	21,00
TOTAL CUENTA			11.741,42		1.958,42	13.699,84	1.821,60	11.878,24
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	86.722,33		246.567,72	333.290,05	246.447,13	86.842,92
4751	20006	I.R.P.F. RETENCIÓN CAPITAL INMOBILIARIO	-92,62			-92,62		-92,62
TOTAL CUENTA			86.629,71		246.567,72	333.197,43	246.447,13	86.750,30
4760	20030	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	61.860,75		472.470,90	534.331,65	493.745,99	40.585,66
TOTAL CUENTA			61.860,75		472.470,90	534.331,65	493.745,99	40.585,66
5600	20083	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	10.923,49		3.130,00	14.053,49	10.923,49	3.130,00
TOTAL CUENTA			10.923,49		3.130,00	14.053,49	10.923,49	3.130,00
TOTAL			190.759,11		739.582,96	930.342,07	759.984,32	170.357,75