

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

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						
1800	20084	FIANZAS A LARGO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	28.013,55		9.824,14	37.837,69	2.700,00	35.137,69
TOTAL CUENTA			28.013,55		9.824,14	37.837,69	2.700,00	35.137,69
4190	20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	11.010,74			11.010,74	2.700,00	8.310,74
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	846,50		6.484,42	7.330,92	5.291,69	2.039,23
4190	20502	RETENCIONES Y EMBARGOS DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES			1.210,00	1.210,00	1.210,00	
4190	20915	CUOTAS SINDICALES	21,00		126,00	147,00	115,50	31,50
TOTAL CUENTA			11.878,24		7.820,42	19.698,66	9.317,19	10.381,47
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	86.842,92		238.512,60	325.355,52	225.396,00	99.959,52
4751	20006	I.R.P.F. RETENCIÓN CAPITAL INMOBILIARIO	-92,62			-92,62		-92,62
TOTAL CUENTA			86.750,30		238.512,60	325.262,90	225.396,00	99.866,90
4760	20030	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	40.585,66		433.421,62	474.007,28	409.203,18	64.804,10
TOTAL CUENTA			40.585,66		433.421,62	474.007,28	409.203,18	64.804,10
5600	20083	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	3.130,00		1.956,92	5.086,92	3.130,00	1.956,92
TOTAL CUENTA			3.130,00		1.956,92	5.086,92	3.130,00	1.956,92
TOTAL			170.357,75		691.535,70	861.893,45	649.746,37	212.147,08