



Fecha Obtención 26/03/2026

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO			MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO					
1800	20085	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	2.136,36		2.041,38	4.177,74		4.177,74
TOTAL CUENTA			2.136,36		2.041,38	4.177,74		4.177,74
4190	20080	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	7.584,46			7.584,46	1.030,35	6.554,11
4190	20081	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.296,66			2.296,66	1.239,45	1.057,21
4190	20400	SALDOS INGRESOS ARRENDAMIENTO DESCONOCIDOS	11.630,60		1.452,67	13.083,27		13.083,27
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.722,57		192.550,68	197.273,25	192.396,52	4.876,73
TOTAL CUENTA			26.234,29		194.003,35	220.237,64	194.666,32	25.571,32
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	27.162,86		116.944,56	144.107,42	117.778,93	26.328,49
TOTAL CUENTA			27.162,86		116.944,56	144.107,42	117.778,93	26.328,49
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	47.844,95		153.822,52	201.667,47	153.504,00	48.163,47
TOTAL CUENTA			47.844,95		153.822,52	201.667,47	153.504,00	48.163,47
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.603,09		46.136,14	50.739,23	44.647,35	6.091,88
TOTAL CUENTA			4.603,09		46.136,14	50.739,23	44.647,35	6.091,88
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			116.944,56	116.944,56	116.944,56	



Fecha Obtención 26/03/2026

Pág. 2

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 PDRES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA					116.944,56	116.944,56	116.944,56	
5600	20084	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	3.777,74		41.832,33	45.610,07	33.012,76	12.597,31
TOTAL CUENTA					41.832,33	45.610,07	33.012,76	12.597,31
5610	20100	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES	747,16			747,16		747,16
5610	20171	FIANZAS MANDOS DE GARAJE	2.126,00			2.126,00		2.126,00
TOTAL CUENTA						2.873,16		2.873,16
TOTAL			114.632,45		671.724,84	786.357,29	660.553,92	125.803,37