



**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						
41900	20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	29.599,79		8.916,19	38.515,98	4.817,57	33.698,41
41900	20124	ACREEDORES TRANSFERENCIAS DUPLICADAS O EXCESIVAS	0,03		599,22	599,25	576,22	23,03
41900	20200	TRANSFERENCIAS DEVUELTAS POR EL BANCO	252,52		3.655,81	3.908,33	3.008,33	900,00
TOTAL CUENTA			29.852,34		13.171,22	43.023,56	8.402,12	34.621,44
47510	20001	IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL	107.428,82		377.456,09	484.884,91	371.563,10	113.321,81
TOTAL CUENTA			107.428,82		377.456,09	484.884,91	371.563,10	113.321,81
47600	20030	CUOTA TRABAJADOR A LA SEG.SOC.	8.825,32		118.414,51	127.239,83	116.100,62	11.139,21
TOTAL CUENTA			8.825,32		118.414,51	127.239,83	116.100,62	11.139,21
56100	20058	EMBARGOS			48.466,80	48.466,80	48.466,80	
56100	20060	RETENCIONES JUDICIALES			917,33	917,33	917,33	
56100	20062	RETENCION SINDICAL	189,00		2.268,00	2.457,00	2.268,00	189,00
56100	20080	FIANZAS METALICO	373,83			373,83		373,83
56100	20102	DEPOSITOS VARIOS	4.094,50		8.553,00	12.647,50	8.553,00	4.094,50
TOTAL CUENTA			4.657,33		60.205,13	64.862,46	60.205,13	4.657,33
TOTAL			150.763,81		569.246,95	720.010,76	556.270,97	163.739,79