

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Pág. 1

EJERCICIO: 2025

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	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	52.532,99		20.693,64	73.226,63	3.389,00	69.837,63
TOTAL CUENTA			52.532,99		20.693,64	73.226,63	3.389,00	69.837,63
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	65.360,58		1.393.248,68	1.458.609,26	1.179.645,86	278.963,40
TOTAL CUENTA			65.360,58		1.393.248,68	1.458.609,26	1.179.645,86	278.963,40
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			1.003.091,86	1.003.091,86	1.003.091,86	
TOTAL CUENTA					1.003.091,86	1.003.091,86	1.003.091,86	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	52.348,44		498.865,53	551.213,97	492.061,32	59.152,65
TOTAL CUENTA			52.348,44		498.865,53	551.213,97	492.061,32	59.152,65
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.329,15		121.232,42	130.561,57	119.498,13	11.063,44
TOTAL CUENTA			9.329,15		121.232,42	130.561,57	119.498,13	11.063,44
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	0,13		1.711.621,22	1.711.621,35	1.711.621,22	0,13
TOTAL CUENTA			0,13		1.711.621,22	1.711.621,35	1.711.621,22	0,13
TOTAL			179.571,29		4.748.753,35	4.928.324,64	4.509.307,39	419.017,25