

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

**EJERCICIO: 2023**

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						
4190	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS			3.332,87	3.332,87		3.332,87
4190	20700	INGRESOS IMPROCEDENTES	1.686,18			1.686,18		1.686,18
TOTAL CUENTA			1.686,18		3.332,87	5.019,05		5.019,05
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	45.466,68		222.533,45	268.000,13	217.241,19	50.758,94
TOTAL CUENTA			45.466,68		222.533,45	268.000,13	217.241,19	50.758,94
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.518,41		560.139,30	569.657,71	548.169,70	21.488,01
TOTAL CUENTA			9.518,41		560.139,30	569.657,71	548.169,70	21.488,01
5210	20400	OPERACIONES DE TESORERIA			81.934,03	81.934,03	81.934,03	
TOTAL CUENTA					81.934,03	81.934,03	81.934,03	
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	9.532,48		1.515,48	11.047,96	1.515,48	9.532,48
5610	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	3.125,26			3.125,26		3.125,26
5610	20109	ANUNCIOS BOPAP	-342,15			-342,15		-342,15
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS (FIANZAS)	6.068,64		904,80	6.973,44	904,80	6.068,64
TOTAL CUENTA			18.384,23		2.420,28	20.804,51	2.420,28	18.384,23
TOTAL			75.055,50		870.359,93	945.415,43	849.765,20	95.650,23