

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						
4190	20700	INGRESOS IMPROCEDENTES	1.686,18			1.686,18		1.686,18
TOTAL CUENTA			1.686,18			1.686,18		1.686,18
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	38.014,95		195.406,50	233.421,45	187.954,77	45.466,68
TOTAL CUENTA			38.014,95		195.406,50	233.421,45	187.954,77	45.466,68
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	359,24		540.806,13	541.165,37	531.646,96	9.518,41
TOTAL CUENTA			359,24		540.806,13	541.165,37	531.646,96	9.518,41
5210	20400	OPERACIONES DE TESORERIA			598.822,02	598.822,02	598.822,02	
TOTAL CUENTA					598.822,02	598.822,02	598.822,02	
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	8.996,55		2.533,20	11.529,75	1.997,27	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)	6.092,28		804,50	6.896,78	828,14	6.068,64
TOTAL CUENTA			17.871,94		3.337,70	21.209,64	2.825,41	18.384,23
TOTAL			57.932,31		1.338.372,35	1.396.304,66	1.321.249,16	75.055,50