



Fecha Obtención 11/12/2023

Pág. 1

### 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	20220	ANTICIPOS A REINTEGRAR RECIBIDOS DEL AYUNTAMIENTO	1.353,65			1.353,65		1.353,65
4190	20221	ANTICIPOS A REINTEGRAR AL AYUNTAMIENTO	1.090.046,55			1.090.046,55	500.000,00	590.046,55
4190	20301	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.988,95			4.988,95		4.988,95
TOTAL CUENTA			1.096.389,15			1.096.389,15	500.000,00	596.389,15
4751	20004	I.R.P.F. RETENCION BECAS FORMACION			670,44	670,44		670,44
4751	20100	H-P-A ACREEDORA POR RETENCIONES CTA.I.R.P.F. PERSONAL	1.252,27			1.252,27		1.252,27
TOTAL CUENTA			1.252,27		670,44	1.922,71		1.922,71
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.909,33			9.909,33		9.909,33
4760	20131	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	-7.563,07			-7.563,07		-7.563,07
TOTAL CUENTA			2.346,26			2.346,26		2.346,26
5540	20529	INGRESOS TRANSITORIOS	17.176,31			17.176,31		17.176,31
TOTAL CUENTA			17.176,31			17.176,31		17.176,31
5600	20401	FIANZAS RECIBIDAS POR SERVICIOS CONTRATADOS	1.124,13			1.124,13		1.124,13
TOTAL CUENTA			1.124,13			1.124,13		1.124,13



Fecha Obtención 11/12/2023

Pág. 2

**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						
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	12,02			12,02		12,02
5610	20061	OTRAS RETENCIONES	987,70			987,70		987,70
5610	20101	RETENCIONES JUDICIALES AL PERSONAL	5.678,61			5.678,61		5.678,61
5610	20111	COMISIONES OBRERAS CUOTA SINDICAL RETENIDA AL PERSONAL	298,94			298,94		298,94
5610	20114	XEREZ DEPORTIVO CUOTA CARNET FURBOL RETENIDA	328,54			328,54		328,54
5610	20141	FONDO ECONOMICO ASISTENCIA.CONVENIO CONSTRUCCION	90,75			90,75		90,75
5610	20142	RETENCION AYUDA A RUANDA	37,37			37,37		37,37
5610	20148	OTROS DESCUENTOS EN NOMINA	1.049,14			1.049,14		1.049,14
TOTAL CUENTA			8.483,07			8.483,07		8.483,07
TOTAL			1.126.771,19		670,44	1.127.441,63	500.000,00	627.441,63