

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2024

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
410	20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	2.966,05	-394,96	115.670,42	118.241,51	115.301,51	2.940,00
Total cuenta			2.966,05	-394,96	115.670,42	118.241,51	115.301,51	2.940,00
41900	20183	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	13.028,61	0,00	32.344,52	45.373,13	42.208,62	3.164,51
Total cuenta			13.028,61	0,00	32.344,52	45.373,13	42.208,62	3.164,51
41901	20184	OTR ACR N.P. Conserv. Música J.Guerra	606,97	0,00	0,00	606,97	0,00	606,97
Total cuenta			606,97	0,00	0,00	606,97	0,00	606,97
47510	20001	H.P.,ACREEDOR I.R.P.F - Ret. Personal	662.971,32	0,00	6.000.561,80	6.663.533,12	5.860.625,18	802.907,94
Total cuenta			662.971,32	0,00	6.000.561,80	6.663.533,12	5.860.625,18	802.907,94
47511	20002	H.P.,ACREEDOR I.R.P.F - Ret. Cursos	3.522,00	0,00	6.052,50	9.574,50	6.897,00	2.677,50
Total cuenta			3.522,00	0,00	6.052,50	9.574,50	6.897,00	2.677,50
47512	20003	H.P.,ACREEDOR I.R.P.F - Ret. Profesionales	4.621,61	0,00	33.487,27	38.108,88	24.739,53	13.369,35
Total cuenta			4.621,61	0,00	33.487,27	38.108,88	24.739,53	13.369,35
47513	20004	H.P.,ACREEDOR I.R.P.F - Ret. Alquileres	341,16	0,00	1.364,64	1.705,80	1.250,92	454,88
Total cuenta			341,16	0,00	1.364,64	1.705,80	1.250,92	454,88
47514	20005	H.P.,ACREEDOR I.R.P.F - Retención Premios	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Total cuenta			190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
47516	20007	H.P.,ACREEDOR I.R.P.F.-Ret.Empres. E.O.1%-Agrícola	0,00	0,00	105,40	105,40	69,10	36,30
Total cuenta			0,00	0,00	105,40	105,40	69,10	36,30
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL.	161.242,18	0,00	1.812.965,10	1.974.207,28	1.794.428,13	179.779,15
Total cuenta			161.242,18	0,00	1.812.965,10	1.974.207,28	1.794.428,13	179.779,15
4769	20050	OTROS ORGANISMOS PREV.SOCIAL-	0,00	0,00	7.915,14	7.915,14	7.915,14	0,00

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2024

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
Total cuenta			0,00	0,00	7.915,14	7.915,14	7.915,14	0,00
4770	91001	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	47.620,81	47.620,81	47.620,81	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	47.620,81	47.620,81	47.620,81	0,00
560	20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	180.454,42	0,00	43.542,35	223.996,77	0,00	223.996,77
Total cuenta			180.454,42	0,00	43.542,35	223.996,77	0,00	223.996,77
56100	20140	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. Varios	21.127,35	0,00	0,00	21.127,35	0,00	21.127,35
Total cuenta			21.127,35	0,00	0,00	21.127,35	0,00	21.127,35
56101	20130	DEP. RECIBIDOS C/P. Alquiler Viviendas E. Illán	143,14	0,00	0,00	143,14	0,00	143,14
Total cuenta			143,14	0,00	0,00	143,14	0,00	143,14
56102	20060	DEP. RECIBIDOS C/P. Retención judicial haberes	0,00	0,00	31.900,73	31.900,73	31.900,73	0,00
Total cuenta			0,00	0,00	31.900,73	31.900,73	31.900,73	0,00
56103	20120	DEP. RECIBIDOS C/P. Indem.Exp.RioAlgo do(Cta.5733)	12.583,35	0,00	0,00	12.583,35	0,00	12.583,35
Total cuenta			12.583,35	0,00	0,00	12.583,35	0,00	12.583,35
56105	20122	DEP. RECIBIDOS C/P. Pago Exprop. Ciudad Vascos	168.491,01	0,00	0,00	168.491,01	168.491,01	0,00
Total cuenta			168.491,01	0,00	0,00	168.491,01	168.491,01	0,00
Total			1.232.289,17	-394,96	8.133.530,68	9.365.424,89	8.101.637,68	1.263.787,21