

**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  |                  |                              |                                |                  |                                |   |
| 1650         | 20080    | FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS                            | 289.399,35       |                              |                                | 289.399,35       | 20.469,56                      | 268.929,79                                  |
| 1650         | 20091    | FIANZA DEFINITIVA A L/P EJECUCION CONTRATOS (01/07/2009) | 97.076,12        |                              | 8.883,52                       | 105.959,64       | 6.647,05                       | 99.312,59                                   |
| 1650         | 20092    | FIANZA L/P EJECUCION DE OBRAS (01/07/2009)               | 584.384,15       |                              | 157.806,70                     | 742.190,85       | 70.163,49                      | 672.027,36                                  |
| 1650         | 20093    | FIANZA L/P OTRAS CAUSAS (01/07/2009)                     | 4.038,03         |                              |                                | 4.038,03         | 46,35                          | 3.991,68                                    |
| TOTAL CUENTA |          |  | 974.897,65       |                              | 166.690,22                     | 1.141.587,87     | 97.326,45                      | 1.044.261,42                                |
| 4100         | 20049    | ACREEDORES POR IVA                                       | 31,01            |                              |                                | 31,01            |                                | 31,01                                       |
| TOTAL CUENTA |          |  | 31,01            |                              |                                | 31,01            |                                | 31,01                                       |
| 4140         | 20020    | SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA CUOTA EMPRESARIAL               | 14.791,67        |                              |                                | 14.791,67        |                                | 14.791,67                                   |
| 4140         | 20025    | RECARGO PROVINCIAL LICENCIA FISCAL/IAE                   | 603,34           |                              |                                | 603,34           |                                | 603,34                                      |
| TOTAL CUENTA |          |  | 15.395,01        |                              |                                | 15.395,01        |                                | 15.395,01                                   |
| 4190         | 20500    | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS                      | 88.029,95        |                              | 19.898,12                      | 107.928,07       | 25.891,74                      | 82.036,33                                   |
| 4190         | 20501    | APROVECHAMIENTO CAZA-ACREEDOR                            | 1.414,98         |                              |                                | 1.414,98         |                                | 1.414,98                                    |
| 4190         | 20502    | INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS                          |                  |                              | 4.915,20                       | 4.915,20         |                                | 4.915,20                                    |
| 4190         | 20503    | CUOTAS URB. U.E. 11 "MONTESOL"                           | 47,74            |                              |                                | 47,74            |                                | 47,74                                       |
| 4190         | 20504    | CONSERVACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL                         | 5.744,28         |                              | 29.304,79                      | 35.049,07        | 12.676,46                      | 22.372,61                                   |

**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         | 20510    | OTROS ACRREDORES NO PRESUPUESTARIOS NOMINAS | 907,75           |                              |                                | 907,75           |                                | 907,75                                      |
| 4190         | 20554    | APROVECH.URBANISTICO AREA N.22              | 1.767,79         |                              |                                | 1.767,79         |                                | 1.767,79                                    |
| 4190         | 20563    | APROVECHAMIENTO URBANISTCO AREA N. 1        | 14.606,83        |                              |                                | 14.606,83        |                                | 14.606,83                                   |
| 4190         | 20568    | APROVECHAMIENTO URBANISTICO AREA N. 9       | 1.039,13         |                              |                                | 1.039,13         |                                | 1.039,13                                    |
| 4190         | 20570    | APROVECHAMIENTO URBANISTICO AREA 18         | 2.983,85         |                              |                                | 2.983,85         |                                | 2.983,85                                    |
| 4190         | 20571    | APROVECHAMIENTO URBANISTICO AREA 14         | 1.249,82         |                              |                                | 1.249,82         |                                | 1.249,82                                    |
| 4190         | 20572    | APROVECHAMIENTO URBANISTICO AREA N.35       | 23.852,16        |                              |                                | 23.852,16        |                                | 23.852,16                                   |
| 4190         | 20573    | APROVECHAMIENTO URBAN. AREA 11              | 686,66           |                              |                                | 686,66           |                                | 686,66                                      |
| 4190         | 20574    | APROVECHAMIENTO URB. AREA 15                | 535,01           |                              |                                | 535,01           |                                | 535,01                                      |
| 4190         | 20575    | APROV URBANISTICO AREA REPARTO N. 3         | 2.142,00         |                              |                                | 2.142,00         |                                | 2.142,00                                    |
| 4190         | 20900    | EMBARGOS                                    |                  |                              | 1.320,11                       | 1.320,11         | 1.320,11                       |   |
| TOTAL CUENTA |          |   | 145.007,95       |                              | 55.438,22                      | 200.446,17       | 39.888,31                      | 160.557,86                                  |
| 4750         | 20040    | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA          | 3.701,81         |                              | 7.705,17                       | 11.406,98        | 11.360,68                      | 46,30                                       |
| TOTAL CUENTA |          |   | 3.701,81         |                              | 7.705,17                       | 11.406,98        | 11.360,68                      | 46,30                                       |
| 4751         | 20001    | I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL         | 134.256,25       |                              | 1.100.191,41                   | 1.234.447,66     | 1.077.167,14                   | 157.280,52                                  |

**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                                |                  |                              |                                |                  |                                |   |
| 4751         | 20002    | RETENCION RENTAS INMOBILIARIAS             | 478,93           |                              | 3.535,53                       | 4.014,46         | 3.708,26                       | 306,20                                      |
| 4751         | 20003    | I.R.P.F. RETENCION ACTIVIDADES ECONÓMICAS  | 9.317,54         |                              | 32.353,41                      | 41.670,95        | 32.852,48                      | 8.818,47                                    |
| 4751         | 20004    | I.R.P.F. RETENCION CURSOS, CONFERENCIAS    | 3.974,47         |                              | 538,29                         | 4.512,76         | 4.512,76                       |   |
| 4751         | 20005    | I.R.P.F. RETENCION PREMIOS                 |                  |                              | 4.142,00                       | 4.142,00         | 836,00                         | 3.306,00                                    |
| TOTAL CUENTA |          |  | 148.027,19       |                              | 1.140.760,64                   | 1.288.787,83     | 1.119.076,64                   | 169.711,19                                  |
| 4759         | 20010    | RETENCIONES I.T.E.                         | 10,55            |                              |                                | 10,55            |                                | 10,55                                       |
| TOTAL CUENTA |          |  | 10,55            |                              |                                | 10,55            |                                | 10,55                                       |
| 4760         | 20030    | CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL | 43.265,34        |                              | 469.144,92                     | 512.410,26       | 470.033,91                     | 42.376,35                                   |
| TOTAL CUENTA |          |  | 43.265,34        |                              | 469.144,92                     | 512.410,26       | 470.033,91                     | 42.376,35                                   |
| 4770         | 91001    | HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO           |                  |                              | 7.705,17                       | 7.705,17         | 7.705,17                       |   |
| TOTAL CUENTA |          |  |                  |                              | 7.705,17                       | 7.705,17         | 7.705,17                       |   |
| 5600         | 20090    | FIANZAS PROVISIONALES                      | 45,00            |                              |                                | 45,00            |                                | 45,00                                       |
| TOTAL CUENTA |          |  | 45,00            |                              |                                | 45,00            |                                | 45,00                                       |
| 5610         | 20050    | OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL              | -360,60          |                              |                                | -360,60          |                                | -360,60                                     |
| 5610         | 20060    | RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES          | 3.027,01         |                              | 1.048,90                       | 4.075,91         | 953,58                         | 3.122,33                                    |

**ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

Fecha Obtención 03/05/2023

Pág. 4

**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         | 20061    | OTRAS RETENCIONES               | 47,60            |                              |                                | 47,60            |                                | 47,60                                       |
| 5610         | 20070    | CUOTAS CENTRALES SINDICALES     | 789,44           |                              | 3.213,08                       | 4.002,52         | 3.269,08                       | 733,44                                      |
| 5610         | 20100    | OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES | 86.005,28        |                              | 4.523,30                       | 90.528,58        | 2.700,00                       | 87.828,58                                   |
| 5610         | 20140    | DEPOSITOS DE VARIOS             | 545,57           |                              |                                | 545,57           |                                | 545,57                                      |
| TOTAL CUENTA |          |                                 | 90.054,30        |                              | 8.785,28                       | 98.839,58        | 6.922,66                       | 91.916,92                                   |
| TOTAL        |          |                                 | 1.420.435,81     |                              | 1.856.229,62                   | 3.276.665,43     | 1.752.313,82                   | 1.524.351,61                                |