



Fecha Obtención 06/03/2025

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2024

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	5.718,82		13.227,19	18.946,01	9.734,49	9.211,52
TOTAL CUENTA			5.718,82		13.227,19	18.946,01	9.734,49	9.211,52
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	10.632,45			10.632,45	10.632,45	
4490	10504	COMPENSACION SECTORES URBICOS.	70.901,32			70.901,32		70.901,32
TOTAL CUENTA			81.533,77			81.533,77	10.632,45	70.901,32
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			1.300,43	1.300,43	1.300,43	
TOTAL CUENTA					1.300,43	1.300,43	1.300,43	
5650	10101	FIANZAS CONSTITUIDAS EN METALICO	1.322,27		300,00	1.622,27	300,00	1.322,27
TOTAL CUENTA			1.322,27		300,00	1.622,27	300,00	1.322,27
TOTAL			88.574,86		14.827,62	103.402,48	21.967,37	81.435,11

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2024
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						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.			1.300,43	1.300,43	1.133,79	166,64
TOTAL CUENTA					1.300,43	1.300,43	1.133,79	166,64
4190	20090	EMBARGOS			6.155,32	6.155,32	6.155,32	
4190	20501	RECARGO FORAL	3.544,44		3.037,26	6.581,70	5.429,50	1.152,20
4190	20502	INGRESOS INDEBIDOS	2.100,36		58.973,42	61.073,78	60.924,97	148,81
4190	20710	OPERACIONES DIVERSAS	8.839,61		62.281,22	71.120,83	67.207,82	3.913,01
TOTAL CUENTA			14.484,41		130.447,22	144.931,63	139.717,61	5.214,02
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	3.208,74		11.926,76	15.135,50	12.908,63	2.226,87
TOTAL CUENTA			3.208,74		11.926,76	15.135,50	12.908,63	2.226,87
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	142.334,78		541.976,80	684.311,58	520.420,14	163.891,44
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO			2.284,20	2.284,20	1.855,92	428,28
TOTAL CUENTA			142.334,78		544.261,00	686.595,78	522.276,06	164.319,72
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	55.655,29		134.836,79	190.492,08	132.761,57	57.730,51
TOTAL CUENTA			55.655,29		134.836,79	190.492,08	132.761,57	57.730,51
4761	20031	CUOTAS DE ELKARKIDETZA	3.749,26		29.596,95	33.346,21	28.640,33	4.705,88



Fecha Obtención 06/03/2025

Pág. 2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**EJERCICIO: 2024**

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						
TOTAL CUENTA			3.749,26		29.596,95	33.346,21	28.640,33	4.705,88
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			13.227,19	13.227,19	13.227,19	
TOTAL CUENTA					13.227,19	13.227,19	13.227,19	
5600	20101	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS METÁLICO	73.021,92		34.277,67	107.299,59	17.727,25	89.572,34
5600	20102	FIANZAS DE RESIDUOS RECIBIDOS METÁLICO	244.084,06		104.707,93	348.791,99	79.532,07	269.259,92
TOTAL CUENTA			317.105,98		138.985,60	456.091,58	97.259,32	358.832,26
TOTAL			536.538,46		1.004.581,94	1.541.120,40	947.924,50	593.195,90