



ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

DEUDORES

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.	3.882,19		10.924,50	14.806,69	9.087,87	5.718,82
TOTAL CUENTA			3.882,19		10.924,50	14.806,69	9.087,87	5.718,82
4490	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS			10.632,45	10.632,45		10.632,45
4490	10504	COMPENSACION SECTORES URBCOS.	70.901,32			70.901,32		70.901,32
TOTAL CUENTA			70.901,32		10.632,45	81.533,77		81.533,77
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	15.009,37			15.009,37	15.009,37	
TOTAL CUENTA			15.009,37			15.009,37	15.009,37	
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			80.086,68	80.086,68	80.086,68	
TOTAL CUENTA					80.086,68	80.086,68	80.086,68	
5650	10101	FIANZAS CONSTITUIDAS EN METALICO	1.322,27			1.322,27		1.322,27
TOTAL CUENTA			1.322,27			1.322,27		1.322,27
TOTAL			91.115,15		101.643,63	192.758,78	104.183,92	88.574,86

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2023
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.			1.073,10	1.073,10	1.073,10	
TOTAL CUENTA					1.073,10	1.073,10	1.073,10	
4190	20090	EMBARGOS			597,90	597,90	597,90	
4190	20501	RECARGO FORAL	17.469,91		3.544,44	21.014,35	17.469,91	3.544,44
4190	20502	INGRESOS INDEBIDOS	231,08		1.869,28	2.100,36		2.100,36
4190	20710	OPERACIONES DIVERSAS	2.928,51		19.593,86	22.522,37	13.682,76	8.839,61
TOTAL CUENTA			20.629,50		25.605,48	46.234,98	31.750,57	14.484,41
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			183.677,78	183.677,78	180.469,04	3.208,74
TOTAL CUENTA					183.677,78	183.677,78	180.469,04	3.208,74
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	145.980,40		500.587,62	646.568,02	504.233,24	142.334,78
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	142,77		1.427,70	1.570,47	1.570,47	
TOTAL CUENTA			146.123,17		502.015,32	648.138,49	505.803,71	142.334,78
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	55.645,12		128.662,56	184.307,68	128.652,39	55.655,29
TOTAL CUENTA			55.645,12		128.662,56	184.307,68	128.652,39	55.655,29
4761	20031	CUOTAS DE ELKARKIDETZA	3.825,10		24.090,94	27.916,04	24.166,78	3.749,26



Fecha Obtención 19/02/2024

Pág. 2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2023

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			3.825,10		24.090,94	27.916,04	24.166,78	3.749,26
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			263.764,46	263.764,46	263.764,46	
TOTAL CUENTA					263.764,46	263.764,46	263.764,46	
5600	20101	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS METÁLICO	49.836,20		47.391,40	97.227,60	24.205,68	73.021,92
5600	20102	FIANZAS DE RESIDUOS RECIBIDOS METÁLICO	761.338,69		156.924,15	918.262,84	674.178,78	244.084,06
TOTAL CUENTA			811.174,89		204.315,55	1.015.490,44	698.384,46	317.105,98
TOTAL			1.037.397,78		1.333.205,19	2.370.602,97	1.834.064,51	536.538,46