

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	426,21		426,21
	10021	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	896,26	400,00	496,26
	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	380.759,64	324.431,16	56.328,48
	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	4.107,45	4.107,45	
	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	575.201,85	133.868,50	441.333,35
	10052	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS P. LABORAL	115.169,57	33.142,75	82.026,82
	20003	RECARGO DIPUTACION	108,07	500.760,50	500.652,43
	20005	IRPF RENDIMIENTOS DEL TRABAJO CLAVE A	3.130.940,47	3.556.097,17	425.156,70
	20006	IRPF RENDIMIENTO ACTIV. PROFESIONALES CLAVE G	36.313,32	43.721,56	7.408,24
	20007	IRPF RENDIMIENTOS POR PREMIOS CLAVE K	1.342,00	1.342,00	
	20008	IRPF RENDIMIENTOS POR ARRENDAMIENTOS CLAVE V	9.369,99	10.743,51	1.373,52
	20009	IRPF RENDIMIENTO DEL TRABAJO CONFERENCIAS CLAVE F	446,47	690,47	244,00
	20030	CUOTA EMPRESA Y TRABAJ. A LA SEG. SOCIAL	6.659.487,91	6.746.569,07	87.081,16
	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	14.809,92	15.719,90	909,98
	20049	ACREEDORES POR IVA	17.295,00	20.182,40	2.887,40
	20060	RETENCIONES JUDICIALES	9.945,12	13.147,70	3.202,58
	20065	EMBARGOS AG.TRIBUTARIA, JUZGADO Y TESORERIA	11.680,77	11.680,77	
	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	51.532,23	597.802,65	546.270,42
	20100	DEPOSITOS RECIBIDOS DE PARTICULARES	25.047,83	27.461,91	2.414,08
	20142	DEPOSITOS OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS		477,40	477,40
	20400	OPERACIONES DE TESORERIA	11.123.355,22	15.174.621,29	4.051.266,07
	20500	DEVOLUCION DE INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	46.171,74	65.928,61	19.756,87
	20902	POLIZA DE CREDITO GLOBALCAJA 2015	7.595.558,54	7.595.558,54	
	20904	POLIZA DE CRÉDITO 2º 2015 GLOBALCAJA	8.439.675,63	8.439.675,63	
	30005	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION		60,00	60,00
	30006	ING. AGENTES RECAUDADORES PTES. APLICAC.	304.917,45	304.917,45	
	30007	INGRESOS PTES APLIC. C/C	65.740.090,30	66.022.371,13	282.280,83
	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	7.430,12	7.430,12	
	41000	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST. PTES. DE JUSTIFICAC	946,45	946,45	

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	3.954,36	3.954,36	
	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	3.954,36	1.335,62	2.618,74
	45001	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	2.204,93	2.204,93	
	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	57.571.250,89	57.571.250,89	
	70000	AVALES	10.838.941,23	556.627,19	10.282.314,04
	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	18.746,05	18.746,05	
	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	27.566,48	27.566,48	
TOTAL			172.769.643,83	167.835.541,61	16.796.985,58