

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

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	438.744,15	361.503,13	77.241,02
	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	6.374,10		6.374,10
	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS FUNCIONARIOS	675.793,35	174.239,59	501.553,76
	10052	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS P. LABORAL	130.026,82	34.381,54	95.645,28
	20003	RECARGO DIPUTACION	497.956,35	733.329,32	235.372,97
	20005	IRPF RENDIMIENTOS DEL TRABAJO CLAVE A	2.943.401,14	3.370.152,94	426.751,80
	20006	IRPF RENDIMIENTO ACTIV. PROFESIONALES CLAVE G	30.920,00	36.283,13	5.363,13
	20007	IRPF RENDIMIENTOS POR PREMIOS CLAVE K	722,00	722,00	
	20008	IRPF RENDIMIENTOS POR ARRENDAMIENTOS CLAVE V	9.022,88	9.566,20	543,32
	20009	IRPF RENDIMIENTO DEL TRABAJO CONFERENCIAS CLAVE F	939,00	1.423,00	484,00
	20030	CUOTA EMPRESA Y TRABAJ. A LA SEG. SOCIAL	6.521.141,35	6.615.214,77	94.073,42
	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	16.274,63	16.274,63	
	20049	ACREEDORES POR IVA	17.324,40	20.211,80	2.887,40
	20060	RETENCIONES JUDICIALES	18.152,29	21.358,41	3.206,12
	20065	EMBARGOS AG.TRIBUTARIA, JUZGADO Y TESORERIA	15.345,71	15.345,71	
	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	89.431,54	358.893,73	269.462,19
	20100	DEPOSITOS RECIBIDOS DE PARTICULARES		2.414,08	2.414,08
	20142	DEPOSITOS OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS		477,40	477,40
	20400	OPERACIONES DE TESORERIA	17.587.733,16	21.875.618,50	4.287.885,34
	20500	DEVOLUCION DE INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	31.320,36	66.621,84	35.301,48
	30005	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	25.793,24	25.793,24	
	30006	ING. AGENTES RECAUDADORES PTES. APLICAC.	1.169,12	1.169,12	
	30007	INGRESOS PTES APLIC. C/C	58.637.827,54	58.906.915,67	269.088,13
	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	10,43	10,43	
	41000	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUST. PTES. DE JUSTIFICAC	1.022,18	1.022,18	
	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	4.771,16	4.771,16	
	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	7.330,15	4.049,24	3.280,91

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2017 HASTA 31/12/2017

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	45001	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	2.700,00	2.700,00	
	45900	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J	59,75		59,75
	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	45.334.336,69	45.334.336,69	
	70000	AVALES	12.201.754,65	310.883,93	11.890.870,72
	90001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	17.324,40	17.324,40	
	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	26.314,95	26.314,95	
TOTAL			145.292.359,96	138.349.722,73	18.209.258,79