

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

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

Org.	Econ.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	3.122,00	244,13	2.877,87
	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	21.064,74	19.662,05	1.412,69
	10042	DEUDORES POR I.V.A.	2.001,14	477,51	1.523,63
	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	500,03	500,00	0,03
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	34.028,49	46.970,14	12.941,65
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	34.848,68	40.811,56	5.962,87
	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	10.635,21	11.526,87	891,66
	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	148,53	146,53	2,00
	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	928,49	1.177,05	248,56
	20090	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	6.325,82	6.335,82	10,00
	20090	FIANZAS Y DEPOSITOS VARIOS	2.825,00	10.437,99	7.612,99
	20200	MUNICIPAL		2.855,32	2.855,32
	20300	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS		21.362,39	21.362,39
	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	6.370,00	20.928,84	14.558,84
	20600	SUBVENCION EQUIPAMIENTO CULTURAL		2.103,54	2.103,54
	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION		17.181,28	17.181,28
	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	258.088,23	258.088,23	-
	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO	859.039,83		-859.039,83
	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	450,75	130.696,50	130.234,75
		TOTAL	1.240.373,94	591.494,74	-637.260,76