

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2015 HASTA 31/12/2015

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	2.877,86		2.877,86
	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	17.482,71	15.346,83	2.135,88
	10042	DEUDORES POR I.V.A.	2.330,14	660,85	1.669,29
	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	4.110,30	3.805,59	304,71
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	35.258,40	48.518,28	13.259,88
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	34.024,19	39.439,62	5.415,43
	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	8.428,91	8.379,67	-49,24
	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	1.360,09	1.927,27	567,18
	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS		6.335,82	6.335,82
	20090	FIANZAS Y DEPOSITOS VARIOS	6.377,59	13.515,58	7.137,99
	20200	M.U.N.P.A.L.		2.855,32	2.855,32
	20300	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS		21.362,39	21.362,39
	20400	OPERACIONES DE TESORERIA		35.962,57	35.962,57
	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.303,88	22.682,72	20.378,84
	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	471.363,53	471.363,53	
	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO	839.943,69		-839.943,69
	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	915,23	106.259,74	105.344,51
TOTAL			1.426.776,52	817.700,60	-595.100,44