

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

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

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA (I.V.A.)	1.365,80	1.365,80	
	10042	DEUDORES POR I.V.A.	241.025,49	189.386,86	51.638,63
	10043	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.000,00	2.000,00	
	10600	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	21.615,69	12.942,26	8.673,43
	10601	ANTICIPOS POR PROVISIONES DE FONDOS	71.621,77		71.621,77
	20040	H.P. ACREDORA (I.V.A.)	95.160,96	106.812,66	11.651,70
	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	138.181,23	214.558,26	76.377,03
	20100	DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P	67.057,47	283.897,56	216.840,09
	20101	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS (METALICO)		58.762,92	58.762,92
	20102	FIANZA PARCELAS DE GARAJE	2.777,88	54.022,12	51.244,24
	20200	INGRESOS DUPLIC., EXCESIVOS O INDEBIDOS	17.883,76	18.934,07	1.050,31
	20300	S.S. ACREDORA CUOTAS TRABAJ. Y AYUNTAM.	2.987.841,44	3.233.454,84	245.613,40
	20401	RETENCION I.R.P.F. TRABAJO PERSONAL	1.967.818,63	2.477.547,46	509.728,83
	20403	RETENCION I.R.P.F. PROFESIONALES	20.491,37	23.779,22	3.287,85
	20405	RETENCION I.R.P.F. RETRIBUC. EN ESPECIE	12.735,20	15.995,52	3.260,32
	20503	ELKARKIDETZA	233.581,37	250.030,53	16.449,16
	20505	RETENCION JUDICIAL DE HABERES Y OTRAS	8.990,12	8.990,12	
	30100	INGRESOS RECAUDACION PDTES. LIQUIDACION	572.986,65	578.428,58	5.441,93
	30106	INGRESOS SUBV. OTROS ENTES A ORG. AUTON.	3.401,71	3.401,71	
	30108	INGRESOS PTES. CONTAB. PRESUPUESTARIA	2.228.983,27	4.184.057,27	1.955.074,00
	30201	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES APLICACION	1.004,01	1.004,01	
	30202	INGRESOS EN CTAS. OPER. PDTES.APLICACION	7.046,55	7.046,55	
	40100	PAGOS POR DEV. RECAUDACION PTES. LIQUID.	689,28	689,28	
	40102	PAGOS POR DOMICILIACIONES AUTORIZADAS	98.641,95	98.641,95	
	40103	PAGOS POR COMPENSACIONES CON INGRESOS	343.475,27	343.475,27	
	40104	OTROS PAGOS PTES. DE APLICACION	149,60		149,60
	40105	PAGOS POR FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	5.150,00		5.150,00
	41000	PROVISIONES FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PDTES. JUSTIF.	12.375,54	12.375,54	
	45001	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS PAJ	14.056,51	14.056,51	

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

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

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	18.865.775,36	18.865.775,36	
	70800	AVALES RECIBIDOS	4.265.226,16	352.600,69	3.912.625,47
	80801	AVALES ENTREGADOS	116.000,00	123.046,00	7.046,00
	90001	HACIENDA PUBLICA, I.V.A. SOPORTADO	139.974,94	139.974,94	
	91001	HACIENDA PUBLICA, I.V.A. REPERCUTIDO	238.478,33	238.478,33	
TOTAL			32.803.563,31	31.915.532,19	7.211.686,68