

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	10020	PAGOS PENDIENTE APLICACION	10,48	10,48	
	10024	PAGOS NOMIMAS PENDIENTES APLICACION	19.224,00		19.224,00
	10042	DEUDORES POR I.V.A.	3.061,78		3.061,78
	10050	PRESTAMOS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	8.850,00	1.950,00	6.900,00
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	792.689,39	164.823,38	-627.866,01
	20002	RETENCIONES PROFESIONALES-PREMIOS	2.724,46	688,35	-2.036,11
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL		81.138,55	81.138,55
	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.		3.061,78	3.061,78
	20060	RETENCIONES JUDICIALES y ADMTVAS DE HABERES	3.029,33	8.126,48	5.097,15
	20080	FIANZAS RECIBIDAS	249.079,16	2.264.975,59	2.015.896,43
	20301	RETENCION CUOTA U.G.T	501,60	501,60	
	20302	RETENCION CUOTA CCOO	54,00	54,00	
	20303	RETENCION CUOTA CSIF	10,50	10,50	
	20305	RETENCION CUOTA SPPME	16,00	16,00	
	20307	RETENCION CUOTA S.I.P.	6,00	6,00	
	20501	TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	11.643,60	15.820,55	4.176,95
	20504	MOVIMIENTOS CONTAB. BANCOS	309.266,24	309.266,24	
	20524	INGRESOS Y FIANZAS G.M.U		311.111,41	311.111,41
	20541	TEATRO CINE MARIA LUISA		1.397.098,39	1.397.098,39
	30009	I.P.A LIQUIDACION CANON CONCESIOARAIA AGUA.	746.575,99	932.117,99	185.542,00
	30010	I.P.A INGRESOS PRESUPUESTO	14.888,66	15.759,86	871,20
	30011	I.P.A REINTEGRO NOMINAS		5.170,67	5.170,67
	30016	I.P.A. RECAUDACION O.A.R.	200.000,00	14.022.436,62	13.822.436,62
	45001	LIBRAMINETO PARA PROVISION DE FONDOS.	3.700,00	3.000,00	700,00
	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	6.400.029,35	6.400.029,35	
	60001	FORMALIZACIÓN	331.823,89	331.823,89	
	60099	FORMALIZACION	251.718,26	251.718,26	
	70300	AVALES PARA GARANTIAS DE APLAZ. FRACC. Y RECURSOS	3.118.646,21	33.808,30	3.084.837,91
	70801	AVALES PROVISIONALES CONTRATACIONES	591.347,92	4.967,78	586.380,14

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	70802	AVALES DEFINITIVOS CONTRATACIONES	9.987.293,44	14.214,88	9.973.078,56
	70803	AVALES LICENCIAS DE OBRAS	15.794.935,96	106.958,85	15.687.977,11
	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	3.061,78	3.061,78	
TOTAL			38.844.188,00	26.683.727,53	46.563.858,53