

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2022 HASTA 31/12/2022

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	153.608,08	197.476,67	43.868,59
	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	41.345,81	45.848,24	4.502,43
	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	88.360,10	113.234,87	24.874,77
	20080	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		7.584,46	7.584,46
	20081	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	25.292,19	29.764,02	4.471,83
	20084	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	2.820,00	6.031,82	3.211,82
	20085	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	18.600,00	34.432,61	15.832,61
	20100	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES		747,16	747,16
	20171	FIANZAS MANDOS DE GARAJE		2.126,00	2.126,00
	20400	SALDOS INGRESOS ARRENDAMIENTO DESCONOCIDOS		10.045,02	10.045,02
	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	154.839,68	159.570,24	4.730,56
	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION	2.360.743,33	2.425.879,49	65.136,16
TOTAL			2.845.609,19	3.032.740,60	187.131,41