

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

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

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	10042	DEUDORES POR I.V.A.	248.604,49	197.074,75	51.529,74
	10600	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	16.624,91	13.406,02	3.218,89
	10601	ANTICIPOS POR PROVISIONES DE FONDOS	71.621,77		71.621,77
	20040	H.P. ACREDORA (I.V.A.)	54.347,53	369.170,63	314.823,10
	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	144.165,80	212.453,52	68.287,72
	20100	DEPOSITOS RECIBIDOS A C/P	63.201,93	253.084,93	189.883,00
	20101	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS (METALICO)	14.129,59	82.894,24	68.764,65
	20102	FIANZA PARCELAS DE GARAJE	1.899,32	53.174,13	51.274,81
	20200	INGRESOS DUPLIC., EXCESIVOS O INDEBIDOS	8.521,06	9.546,68	1.025,62
	20300	S.S. ACREDORA CUOTAS TRABAJ. Y AYUNTAM.	3.021.203,47	3.062.061,85	40.858,38
	20401	RETENCION I.R.P.F. TRABAJO PERSONAL	1.953.644,50	2.493.477,89	539.833,39
	20403	RETENCION I.R.P.F. PROFESIONALES	17.300,27	21.092,17	3.791,90
	20405	RETENCION I.R.P.F. RETRIBUC. EN ESPECIE	13.085,74	16.475,64	3.389,90
	20503	ELKARKIDETZA	225.201,33	257.058,15	31.856,82
	20505	RETENCION JUDICIAL DE HABERES Y OTRAS	1.994,17	1.994,17	
	30100	INGRESOS RECAUDACION PDTES. LIQUIDACION	614.870,96	619.819,95	4.948,99
	30106	INGRESOS SUBV. OTROS ENTES A ORG. AUTON.	4.353,67	4.353,67	
	30108	INGRESOS PTES. CONTAB. PRESUPUESTARIA	3.122.728,74	3.122.728,74	
	30201	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES APLICACION	7,72	7,72	
	30202	INGRESOS EN CTAS. OPER. PDTES.APLICACION	212.745,33	212.745,33	
	40102	PAGOS POR DOMICILIACIONES AUTORIZADAS	141.717,16	141.717,16	
	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.	5.238,85	5.238,85	
	45001	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS PAJ	6.915,60	6.915,60	
	50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	18.975.062,57	18.975.062,57	
	70800	AVALES RECIBIDOS	4.559.304,30	1.173.834,18	3.385.470,12
	80801	AVALES ENTREGADOS		7.046,00	7.046,00
	90001	HACIENDA PUBLICA, I.V.A. SOPORTADO	136.076,49	136.076,49	

## EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

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

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
	91001	HACIENDA PUBLICA, I.V.A. REPERCUTIDO	493.595,42	493.595,42	
		TOTAL	34.133.462,29	31.942.256,05	4.842.774,80