



ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

Saldos de conceptos No Presupuestarios

Periodo: 2015

Fecha de listado igual a 31/12/2015

Naturaleza ACREEDORA

| Código | Descripción | Saldo a 1 de enero | Modificaciones de saldo inicial | Abonos realizados en el ejercicio | Total acreedores | Cargos realizados en el ejercicio | Acreedores pendientes a 31/12 |
|-----------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 20001 | I.R.P.F. retención trabajo personal | 11.702,59 | 0,00 | 45.193,08 | 56.895,67 | 43.928,88 | 12.966,79 |
| 20003 | I.R.P.F. retención alquileres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20004 | H.P. ACREED IRPF PROFESIONALES | 6,67 | 0,00 | 2.424,20 | 2.430,87 | 2.425,58 | 5,29 |
| 20030 | Cuota del trabajador a la seguridad social | 1.405,19 | 0,00 | 16.323,12 | 17.728,31 | 16.308,62 | 1.419,69 |
| 20040 | Hacienda Pública acreedora por IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20049 | Acreedores por IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20080 | Fianzas de ejecución de obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20082 | FIANZAS EN METÁLICO CONSTITUIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20100 | Depósitos de particulares a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20999 | Otros Acreedores No Presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91001 | Hacienda Pública IVA repercutido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total naturaleza ACREEDORA | | 13.114,45 | 0,00 | 63.940,40 | 77.054,85 | 62.663,08 | 14.391,77 |

Naturaleza DEUDORA

| Código | Descripción | Saldo a 1 de enero | Modificaciones de saldo inicial | Cargos realizados en el ejercicio | Total deudores | Abonos realizados en el ejercicio | Deudores pendientes a 31/12 |
|---------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 10001 | Deudores no presupuestarios | 1.380,02 | 0,00 | 0,00 | 1.380,02 | 0,00 | 1.380,02 |
| 10030 | Seguridad Social deudora | 2.251,81 | 0,00 | 0,00 | 2.251,81 | 0,00 | 2.251,81 |
| 10040 | Hacienda Pública deudora por IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10042 | Deudores por IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10050 | Anticipos y préstamos concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10580 | Provisiones de fondos para pagos a justificar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10581 | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10585 | Libramientos para provisiones de fondos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | Hacienda Pública IVA soportado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total naturaleza DEUDORA | | 3.631,83 | 0,00 | 0,00 | 3.631,83 | 0,00 | 3.631,83 |

Naturaleza MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA

| Código | Descripción | Saldo a 1 de enero | Modificaciones de saldo inicial | Abonos realizados en el ejercicio | Total MIT | Cargos realizados en el ejercicio | Saldo a 31/12 |
|--------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| 50001 | Movimientos internos de tesorería | 0,00 | 0,00 | 145.112,02 | 145.112,02 | 145.112,02 | 0,00 |
| | Total naturaleza MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA | 0,00 | 0,00 | 145.112,02 | 145.112,02 | 145.112,02 | 0,00 |

Naturaleza PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Código | Descripción | Pagos pdtes. aplicación a 1 de | Modificaciones de saldo inicial | Pagos realizados en el ejercicio | Total pagos | Pagos aplicados en el ejercicio | Pagos pdtes. de aplicación a 31/12 |
|--------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 40001 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total naturaleza PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Naturaleza VALORES

| Código | Descripción | Saldo a 1 de enero | Modificaciones de saldo inicial | Abonos realizados en el ejercicio | Total valores | Cargos realizados en el ejercicio | Valores pendientes a 31/12 |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 70001 | Acciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70003 | FIANZAS PROVISIONALES CONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70100 | Obligaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70200 | Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 | Otros valores | 2.990,40 | 0,00 | 0,00 | 2.990,40 | 0,00 | 2.990,40 |
| 70500 | Acciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 | Obligaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 | Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 | Otros valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total naturaleza VALORES | | 2.990,40 | 0,00 | 0,00 | 2.990,40 | 0,00 | 2.990,40 |