



ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

Saldos de conceptos No Presupuestarios

Periodo: 2016

Fecha de listado igual a 31/12/2016

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	12.966,79	0,00	48.253,85	61.220,64	43.614,15	17.606,49
20003	I.R.P.F. retención alquileres	0,00	0,00	1.326,96	1.326,96	1.326,96	0,00
20004	H.P. ACREED IRPF PROFESIONALES	5,29	0,00	2.481,20	2.486,49	1.945,96	540,53
20030	Cuota del trabajador a la seguridad social	1.419,69	0,00	15.775,45	17.195,14	15.764,36	1.430,78
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		14.391,77	0,00	67.837,46	82.229,23	62.651,43	19.577,80

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	1.528,11	2.908,13	2.908,13	0,00
10030	Seguridad Social deudora	2.251,81	0,00	4.739,37	6.991,18	4.805,98	2.185,20
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	6.267,48	9.899,31	7.714,11	2.185,20

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	101.956,16	101.956,16	101.956,16	0,00
	Total naturaleza MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	0,00	0,00	101.956,16	101.956,16	101.956,16	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	2.990,40	0,00
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	2.990,40	0,00