

Estado de conceptos extrapresupuestarios que devengan con el cobro y el pago

Empresa
Ejercicio 2023

Fecha: 31/12/2023

Importe en Euros

- Deudores -

Concepto	Descripción	Saldo inicial	Modificaciones		Cobros	Pagos	Saldo final
			Cobros	Pagos			
101	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	2.292,85	0,00	0,00	123,16	123,16	2.292,85
102	ANTICIPO Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	97.457,83	156.845,67	59.387,84
103	FIANZAS CONSTITUIDAS	3.436,00	0,00	0,00	1.404,60	1.404,60	3.436,00
104	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	DIFERENCIAS DE ARQUEO NEGATIVAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
106	REINTEGROS DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	PROVISIONES DE FONDIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	INGRESOS PARA TRASLADO A OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	PAGOS DE INGRESOS 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deudores		5.728,86	0,00	0,00	98.985,59	158.373,43	65.116,70

- Acreedores -

Concepto	Descripción	Saldo inicial	Modificaciones		Cobros	Pagos	Saldo final
			Cobros	Pagos			
201	RETENCION DE IRPF	9.675,68	0,00	0,00	44.332,08	43.432,18	10.575,58
202	RETENCION S.S.	724,53	0,00	0,00	14.995,99	14.723,02	997,50
203	RETENCION MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	RETENCION A.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	FIANZAS Y DEPOSITOS	52.418,00	0,00	0,00	1.976,00	4.650,40	49.743,60
206	CREDITO DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	DIFERENCIAS DE ARQUEO POSITIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COBROS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,72
210	DEVOLUCION DE DERECHOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de conceptos extrapresupuestarios que devengan con el cobro y el pago

Empresa
Ejercicio 2023

Fecha: 31/12/2023

Importe en Euros

- Acreedores -

Concepto	Descripción	Saldo inicial	Modificaciones		Cobros	Pagos	Saldo final
			Cobros	Pagos			
220	GESTION SUBVENCIONES POLIGONO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	SUBVENCION RADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Acreedores		64.210,93	0,00	0,00	61.304,07	62.805,60	62.709,40