

Entidad	JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio	2025
(NA16) Estado de conceptos extrapresupuestarios que devengan con el cobro y el pago	

Deudor

Concepto	Descripción	Saldo inicial	Modificaciones		Cobros (CB)	Pagos	Saldo final
			Cobros (CB)	Pagos			
101	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	2.292,85	0,00	0,00	2.211,11	0,30	82,04
102	ANTICIPO Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	1.105,26	1.105,26	0,00
103	FIANZAS CONSTITUIDAS	4.162,90	0,00	0,00	2.218,50	1.491,60	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
112	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	517,04	517,04
150	INGRESOS PARA TRASLADO A OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
151	PAGOS DE INGRESOS 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		6.455,76 €	0,00 €	0,00 €	7.184,87 €	4.764,20 €	4.035,09 €

Acreedor

Concepto	Descripción	Saldo inicial	Modificaciones		Cobros (CB)	Pagos	Saldo final
			Cobros (CB)	Pagos			
201	RETENCION DE IRPF	11.690,93	0,00	0,00	43.255,54	42.028,86	12.917,61
202	RETENCION S.S.	966,96	0,00	0,00	16.438,94	18.238,84	-832,94
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	57.446,26	0,00	0,00	10.895,30	4.059,90	64.281,66
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	6.394,76	0,00	0,00	0,00	5.002,04	1.392,72
210	DEVOLUCION DE DERECHOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cuentas	Descripción	Saldo inicial	Modificaciones			Cobros (CP)	Pagos	Saldo final
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		76.498,91 €	0,00 €	0,00 €		70.589,78 €	69.329,64 €	77.759,05 €