

RCRPATBEOLYSQ

Cta. PGCP	Descripción	Saldo Inicial Deudores 01/01/2023	Saldo Inicial Acreedores 01/01/2023	Saldo Final Deudor 31/12/2023	Saldo Final Acreedor 31/12/2023
4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	8385,21	0	8385,21	0
4491	LIBRAMIENTOS A JUSTIFICAR EJERCICIOS ANTERIORES	125354,52	0	125354,52	0
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	0	0	0	0
4400	Deudores por IVA repercutido	3003,01	0	3003,01	0
4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	0	0	1050	0
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas	0	105986,96	0	82262,79
4751	Hac. Públ., acreedor por retenc. practic. (profesionales)	0	1143,5	0	1143,5
4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0	2602,56	0	6186,13
4191	SALDO PROCEDENTE DE CUENTA FORMALIZACION	0	25328,88	0	25328,88
4751	Hac. Públ., acreedor por retenc. practic. (arrendamientos)	0	0	0	0
4751	RETENCIONES AYUDAS	0	0	0	0
5600	Fianzas recibidas a corto plazo	0	152364,38	0	149043,9
5610	MUFACE	0	0	0	0
5611	RETENCIONES JUDICIALES	0	1559,26	0	1156,72
5613	RETENCION ANTICIPOS PERSONAL	0	2328,92	0	2328,92
5614	OTRAS RETENCIONES	0	18121,52	0	0
5616	DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0	5852,18	0	5852,18
5618	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	0	0	0	0
4190	DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0	15145,96	0	15145,96
5220	Deudas a corto plazo transformables en subvenciones	0	0	0	0
4760	Seguridad Social	0	16380,56	0	711,89
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores	0	1695,79	0	1695,79
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA	0	907,78	0	0
4100	Acreedores por IVA soportado	0	0	0	0
4190	OTRAS RETENCIONES	0	3922,91	0	3922,91
1800	Fianzas recibidas a largo plazo	0	0	0	0
4190	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	0	42584,31	0	42584,31
4190	OTROS DEPÓSITOS RECIBIDOS	0	1079,64	0	1079,64
4190	EMBARGOS	0	0	0	0
5540	DE ENTIDADES COLABORADORAS	0	9263,29	0	9352,36
5544	EN CAJA	0	4103	0	4103
5547	OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0	159596,48	0	2425448,48
5550	Pagos pendientes de aplicación	2033,25	0	2033,25	0
5550	PAGO PENDIENTE DE APLICAR POR TASAS	167256,39	0	83727,61	0
5550	PAGO PENDIENTE DE APLICACION POR GASTOS FINANCI	2176,71	0	0	0
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de	0	0	0	0
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes	0	0	0	0
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pe	0	0	0	0
5584	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS DE CAJA FI	0	0	0	0
5585	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FI	0	0	0	0
5586	Gastos realizados con provisiones de fondos para pagos a jus	0	0	0	0
5560	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0	0	0	0
5570	FORMALIZACIÓN	0	0	0	0
	AVALES CONCEDIDOS	0	0	0	0
	AVALES RECIBIDOS EN DEPOSITO	1327520,15	0	1444919,36	0
	VALORES CONCEDIDOS EN DEPOSITO	0	0	0	0
4720	Hacienda Pública, IVA soportado	117,2	0	117,2	0
4770	Hacienda Pública, IVA repercutido	0	727,56	0	727,56
		1635846,44	570695,44	1668590,16	2778074,92