

## RCRPATBEOLYSQ

| Cta. PGCP | Descripción  | Saldo Inicial Deudores<br>01/01/2023 | Saldo Inicial Acreedores<br>01/01/2023 | Saldo Final Deudor<br>31/12/2023 | Saldo Final Acreedor<br>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                         |