



Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2022

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.		2.693,13	6.846,92	9.540,05	5.657,86	3.882,19
TOTAL CUENTA				2.693,13	6.846,92	9.540,05	5.657,86	3.882,19
4490	10504	COMPENSACION SECTORES URBICOS.	70.901,32			70.901,32		70.901,32
TOTAL CUENTA			70.901,32			70.901,32		70.901,32
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.			15.009,37	15.009,37		15.009,37
TOTAL CUENTA					15.009,37	15.009,37		15.009,37
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			17.227,00	17.227,00	17.227,00	
TOTAL CUENTA					17.227,00	17.227,00	17.227,00	
5650	10101	FIANZAS CONSTITUIDAS EN METALICO	1.322,27			1.322,27		1.322,27
TOTAL CUENTA			1.322,27			1.322,27		1.322,27
TOTAL			72.223,59	2.693,13	39.083,29	114.000,01	22.884,86	91.115,15



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2022

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5543	30005	INGRESOS PENDIENTES NUEVA EJECUTIVA	58.475,16		148.835,83	207.310,99	160.397,43	46.913,56
5543	30102	COBROS DUPLICADOS	11.296,20		2.218,77	13.514,97	1.471,12	12.043,85
TOTAL CUENTA			69.771,36		151.054,60	220.825,96	161.868,55	58.957,41
5549	30099	IPA POLIDEPORTIVO			414.362,41	414.362,41	399.493,91	14.868,50
5549	30103	APLIC. PROVISIONAL RECIBOS DOMICILIADOS			34.610,47	34.610,47		34.610,47
5549	30104	ING. NO IDENTIFICADOS PDTES. APLICACION			239,79	239,79		239,79
TOTAL CUENTA					449.212,67	449.212,67	399.493,91	49.718,76
TOTAL			69.771,36		600.267,27	670.038,63	561.362,46	108.676,17



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 07/02/2024
Pág. 1

EJERCICIO: 2022

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.			17.227,00	17.227,00	17.227,00	
TOTAL CUENTA					17.227,00	17.227,00	17.227,00	
4190	20501	RECARGO FORAL	14.110,61		3.719,32	17.829,93	360,02	17.469,91
4190	20502	INGRESOS INDEBIDOS			231,08	231,08		231,08
4190	20710	OPERACIONES DIVERSAS	1.799,49		189.239,58	191.039,07	188.110,56	2.928,51
TOTAL CUENTA			15.910,10		193.189,98	209.100,08	188.470,58	20.629,50
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	22.676,79		28.532,65	51.209,44	51.209,44	
TOTAL CUENTA			22.676,79		28.532,65	51.209,44	51.209,44	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	119.876,45		494.572,39	614.448,84	468.468,44	145.980,40
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	713,85		1.427,70	2.141,55	1.998,78	142,77
TOTAL CUENTA			120.590,30		496.000,09	616.590,39	470.467,22	146.123,17
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.794,09		164.003,74	172.797,83	117.152,71	55.645,12
TOTAL CUENTA			8.794,09		164.003,74	172.797,83	117.152,71	55.645,12
4761	20031	CUOTAS DE ELKARKIDETZA	3.027,22		25.792,90	28.820,12	24.995,02	3.825,10
TOTAL CUENTA			3.027,22		25.792,90	28.820,12	24.995,02	3.825,10



ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 07/02/2024
Pág. 2

EJERCICIO: 2022

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			30.750,28	30.750,28	30.750,28	
TOTAL CUENTA					30.750,28	30.750,28	30.750,28	
5600	20101	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS METÁLICO	34.426,97		19.335,49	53.762,46	3.926,26	49.836,20
5600	20102	FIANZAS DE RESIDUOS RECIBIDOS METÁLICO	925.368,74		101.981,85	1.027.350,59	266.011,90	761.338,69
TOTAL CUENTA			959.795,71		121.317,34	1.081.113,05	269.938,16	811.174,89
TOTAL			1.130.794,21		1.076.813,98	2.207.608,19	1.170.210,41	1.037.397,78



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 07/02/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2022

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	1.082,25		108.414,95	109.497,20	108.237,42	1.259,78
5550	40002	PROVISION DE FONDOS (ANTICIPOS DE CAJA)			8.700,00	8.700,00	8.700,00	
5550	40003	PAGOS DUPLICADOS			10.632,45	10.632,45		10.632,45
TOTAL CUENTA			1.082,25		127.747,40	128.829,65	116.937,42	11.892,23
TOTAL			1.082,25		127.747,40	128.829,65	116.937,42	11.892,23