

ANEXO II- INVENTARIO DE DEUDORES Y ACREDORES

EJERCICIO 2022

DEUDORES

1) INMOVILIZADO	Saldo a 31/12/2022
INMOVILIZADO MATERIAL	0,00
TOTAL INMOVILIZADO	0,00
2) DEUDORES DIVERSOS	Saldo a 31/12/2022
PATROCINADORES	0,00
TOTAL FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	0,00
3) ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEUDORAS	Saldo a 31/12/2022
HAC.PUBL.DEUDORA POR IVA	1.291,50
TOTAL DEUDORES DIVERSOS	1.291,50
4) TESORERIA	Saldo a 31/12/2022
CAJA, EUROS	500,00
CAIXABANK C/C 2200309845	41.438,38
TOTAL TESORERIA	41.938,38

ACREDORES

1) DEUDAS A CORTO PLAZO	Saldo a 31/12/2022
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00
TOTAL DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00
2) ACREDORES COMERCIALES	Saldo a 31/12/2022
PROVEEDORES	20,77
ACREDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.214,85
TOTAL ACREDORES COMERCIALES	1.214,85
3) ADMINISTRACIONES PUBLICAS ACREEDORAS	Saldo a 31/12/2022
H.P.ACREEDOR RETENCIONES PROFESIONALES	750,99
ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREED.	252,51
TOTAL ADMIN. PUBLICAS ACREEDORAS	1.003,50

Madrid, 29 de Junio del 2023

Vº Bº

Fdo: Fco. Javier Román García
Presidente

Fdo: J. Jacinto Berzosa Revilla
Secretario