

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
416 - 20800	Formalización pagos no presupuestarios	0,00	0,00	13.888.980,51	13.888.980,51	13.888.980,51	0,00
4191 - 20080	Devolucion Fianzas	45.806,07	0,00	0,00	45.806,07	5.945,06	39.861,01
4192 - 20505	Daños inundaciones	629,44	0,00	0,00	629,44	0,00	629,44
4194 - 20507	Reintegros Transferencias	8.920,65	0,00	256.223,64	265.144,29	256.523,64	8.620,65
4195 - 20508	Imprevistos	3.113,04	0,00	0,00	3.113,04	0,00	3.113,04
4199 - 20500	Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	0,00	490,28	490,28	490,28	0,00
4750 - 20040	Hacienda Pública, acreedora por IVA	18.128,69	0,00	53.600,48	71.729,17	36.147,39	35.581,78
47510 - 20001	Hacienda Pública,acreedora por I.R.P.F	500.742,16	0,00	3.739.199,63	4.239.941,79	3.679.462,88	560.478,91
47511 - 20004	Hacienda Pública,acreed por Retenc. Arrendamientos	1.745,81	0,00	7.941,34	9.687,15	7.212,15	2.475,00
47512 - 20003	Hacienda Pública,acreed por Retenc. Impuesto Soc.	459,00	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00
4760 - 20030	Seguridad Social, acreedora	0,00	0,00	8.566.066,83	8.566.066,83	8.566.066,83	0,00
4770 - 91001	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	0,00	53.600,48	53.600,48	53.600,48	0,00
5600 - 20081	Fianzas recibidas a corto plazo	230.794,02	0,00	229.312,69	460.106,71	186.310,29	273.796,42
5612 - 20120	Depósitos recibidos de Entes Públicos	0,00	0,00	588.831,68	588.831,68	588.831,68	0,00
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	5.930,53	0,00	23.210,34	29.140,87	23.210,34	5.930,53
56180 - 20050	Otras Retenciones al Personal. Reintegro Anticipos	0,00	0,00	252.980,00	252.980,00	252.980,00	0,00
56181 - 20070	Cuotas Centrales Sindicales	3.414,65	0,00	8.295,75	11.710,40	8.306,15	3.404,25
56183 - 20052	Otras Retenciones Manutencion H. Caridad	0,00	0,00	7.246,08	7.246,08	7.246,08	0,00
56191 - 20170	Otros Depósitos Recibidos	67.278,94	0,00	0,00	67.278,94	0,00	67.278,94
Total General:		886.963,00	0,00	27.675.979,73	28.562.942,73	27.561.772,76	1.001.169,97