

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	12.560.927,83	12.560.927,83	12.560.927,83	0,00
4191 - 20080	Devolucion Fianzas	39.861,01	0,00	0,00	39.861,01	311,33	39.549,68
4192 - 20505	Daños inundaciones	629,44	0,00	0,00	629,44	0,00	629,44
4194 - 20507	Reintegros Transferencias	8.620,65	0,00	210.072,69	218.693,34	200.458,37	18.234,97
4195 - 20508	Imprevistos	3.113,04	0,00	0,00	3.113,04	0,00	3.113,04
4750 - 20040	Hacienda Pública, acreedora por IVA	35.581,78	0,00	77.794,60	113.376,38	91.707,67	21.668,71
47510 - 20001	Hacienda Pública,acreedora por I.R.P.F	560.478,91	0,00	3.478.903,90	4.039.382,81	3.571.824,44	467.558,37
47511 - 20004	Hacienda Pública,acreed por Retenc. Arrendamientos	2.475,00	0,00	10.233,72	12.708,72	9.417,82	3.290,90
4760 - 20030	Seguridad Social, acreedora	0,00	0,00	8.279.189,77	8.279.189,77	8.279.189,77	0,00
4770 - 91001	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	0,00	77.794,60	77.794,60	77.794,60	0,00
5600 - 20081	Fianzas recibidas a corto plazo	273.796,42	0,00	89.564,23	363.360,65	151.417,11	211.943,54
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	5.930,53	0,00	30.234,15	36.164,68	30.234,15	5.930,53
56180 - 20050	Otras Retenciones al Personal. Reintegro Anticipos	0,00	0,00	227.075,00	227.075,00	227.075,00	0,00
56181 - 20070	Cuotas Centrales Sindicales	3.404,25	0,00	7.645,85	11.050,10	7.645,85	3.404,25
56183 - 20052	Otras Retenciones Manutencion H. Caridad	0,00	0,00	4.919,29	4.919,29	4.919,29	0,00
56191 - 20170	Otros Depósitos Recibidos	67.278,94	0,00	0,00	67.278,94	0,00	67.278,94
Total General:		1.001.169,97	0,00	25.054.355,63	26.055.525,60	25.212.923,23	842.602,37