

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	12.090.054,73	12.090.054,73	12.090.054,73	0,00
4191 - 20080	Devolucion Fianzas	39.549,68	0,00	0,00	39.549,68	0,00	39.549,68
4192 - 20505	Daños inundaciones	629,44	0,00	0,00	629,44	0,00	629,44
4194 - 20507	Reintegros Transferencias	18.234,97	0,00	8.912,26	27.147,23	14.912,91	12.234,32
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	21.668,71	0,00	71.507,51	93.176,22	50.941,51	42.234,71
47510 - 20001	Hacienda Pública,acreedora por I.R.P.F	467.558,37	0,00	3.150.151,72	3.617.710,09	3.367.277,47	250.432,62
47511 - 20004	Hacienda Pública,acreed por Retenc. Arrendamientos	3.290,90	0,00	5.467,15	8.758,05	7.206,15	1.551,90
4760 - 20030	Seguridad Social, acreedora	0,00	0,00	8.082.808,05	8.082.808,05	8.082.808,05	0,00
4770 - 91001	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	0,00	71.507,51	71.507,51	71.507,51	0,00
5600 - 20081	Fianzas recibidas a corto plazo	211.943,54	0,00	61.781,92	273.725,46	91.842,77	181.882,69
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	5.930,53	0,00	26.991,75	32.922,28	26.991,75	5.930,53
56180 - 20050	Otras Retenciones al Personal. Reintegro Anticipos	0,00	0,00	216.155,00	216.155,00	216.155,00	0,00
56181 - 20070	Cuotas Centrales Sindicales	3.404,25	0,00	6.805,20	10.209,45	6.805,20	3.404,25
56182 - 20051	Otras Retenciones al Personal. Devolucion IRPF	0,00	0,00	631,97	631,97	631,97	0,00
56183 - 20052	Otras Retenciones Manutencion H. Caridad	0,00	0,00	4.257,03	4.257,03	4.257,03	0,00
56191 - 20170	Otros Depósitos Recibidos	67.278,94	0,00	0,00	67.278,94	0,00	67.278,94
Total General:		842.602,37	0,00	23.797.031,80	24.639.634,17	24.031.392,05	608.242,12