

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	12.059.805,51	12.059.805,51	12.059.805,51	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	12.234,32	0,00	14.368,86	26.603,18	17.727,53	8.875,65
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	42.234,71	0,00	114.788,45	157.023,16	122.737,43	34.285,73
47510 - 20001	Hacienda Pública,acreedora por I.R.P.F	250.432,62	0,00	3.438.106,68	3.688.539,30	3.205.877,69	482.661,61
47511 - 20004	Hacienda Pública,acreed por Retenc. Arrendamientos	1.551,90	0,00	3.924,90	5.476,80	4.491,90	984,90
4760 - 20030	Seguridad Social, acreedora	0,00	0,00	8.027.618,01	8.027.618,01	8.027.618,01	0,00
4770 - 91001	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	0,00	114.788,45	114.788,45	114.788,45	0,00
5600 - 20081	Fianzas recibidas a corto plazo	181.882,69	0,00	179.099,23	360.981,92	73.165,37	287.816,55
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	5.930,53	0,00	28.709,74	34.640,27	28.709,74	5.930,53
56180 - 20050	Otras Retenciones al Personal. Reintegro Anticipos	0,00	0,00	212.770,00	212.770,00	212.770,00	0,00
56181 - 20070	Cuotas Centrales Sindicales	3.404,25	0,00	6.631,75	10.036,00	6.631,75	3.404,25
56183 - 20052	Otras Retenciones Manutencion H. Caridad	0,00	0,00	2.559,24	2.559,24	2.559,24	0,00
56191 - 20170	Otros Depósitos Recibidos	67.278,94	0,00	0,00	67.278,94	0,00	67.278,94
Total General:		608.242,12	0,00	24.203.170,82	24.811.412,94	23.876.882,62	934.530,32