

**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
410 - 20049	Acreedores por I.V.A. soportado	0,00	0,00	78.101,52	78.101,52	78.101,52	0,00
416 - 20800	Formalización pagos no presupuestarios	0,00	0,00	11.903.024,45	11.903.024,45	11.903.024,45	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	629,44	0,00
4194 - 20507	Reintegros Transferencias	8.875,65	0,00	18.056,40	26.932,05	25.271,98	1.660,07
4195 - 20508	Imprevistos	3.113,04	0,00	0,00	3.113,04	3.113,04	0,00
4750 - 20040	Hacienda Pública, acreedora por IVA	34.285,73	0,00	53.011,76	87.297,49	71.780,00	15.517,49
47510 - 20001	Hacienda Pública,acreedora por I.R.P.F	482.661,61	0,00	3.431.640,66	3.914.302,27	3.431.594,31	482.707,96
47511 - 20004	Hacienda Pública,acreed por Retenc. Arrendamientos	984,90	0,00	4.842,60	5.827,50	4.491,90	1.335,60
4760 - 20030	Seguridad Social, acreedora	0,00	0,00	7.692.635,38	7.692.635,38	7.692.635,38	0,00
4770 - 91001	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	0,00	133.313,32	133.313,32	133.313,32	0,00
5600 - 20081	Fianzas recibidas a corto plazo	287.816,55	0,00	99.136,31	386.952,86	132.050,26	254.902,60
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	5.930,53	0,00	21.822,01	27.752,54	27.752,54	0,00
56180 - 20050	Otras Retenciones al Personal. Reintegro Anticipos	0,00	0,00	187.275,00	187.275,00	187.275,00	0,00
56181 - 20070	Cuotas Centrales Sindicales	3.404,25	0,00	6.321,30	9.725,55	9.725,55	0,00
56183 - 20052	Otras Retenciones Manutencion H. Caridad	0,00	0,00	2.564,40	2.564,40	2.564,40	0,00
56191 - 20170	Otros Depósitos Recibidos	67.278,94	0,00	0,00	67.278,94	67.278,94	0,00
<b>Total General:</b>		<b>934.530,32</b>	<b>0,00</b>	<b>23.631.745,11</b>	<b>24.566.275,43</b>	<b>23.770.602,03</b>	<b>795.673,40</b>