

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 IVA SOPORTADO. | 0,00 | 0,00 | 109.797,34 | 109.797,34 | 104.843,91 | 4.953,43 |
| 4190 - 20500 | OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 4191 - 20080 | Devolucion Fianzas | 39.549,68 | 0,00 | 0,00 | 39.549,68 | 0,00 | 39.549,68 |
| 4194 - 20507 | Reintegros Transferencias | 1.660,07 | 0,00 | 13.498,49 | 15.158,56 | 11.634,16 | 3.524,40 |
| 4199 - 20500 | Formalización pagos no presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 10.474.977,04 | 10.474.977,04 | 10.474.977,04 | 0,00 |
| 4750 - 20040 | HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA. | 15.517,49 | 0,00 | 32.083,07 | 47.600,56 | 47.600,56 | 0,00 |
| 47510 - 20001 | HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IRPF | 482.707,96 | 0,00 | 3.132.092,75 | 3.614.800,71 | 3.207.001,45 | 407.799,26 |
| 47511 - 20004 | Hacienda Pública,acreed por Retenc. Arrendamientos | 1.335,60 | 0,00 | 4.013,55 | 5.349,15 | 3.720,90 | 1.628,25 |
| 4760 - 20030 | SEGURIDAD SOCIAL. | 0,00 | 0,00 | 7.111.228,69 | 7.111.228,69 | 7.111.228,69 | 0,00 |
| 4770 - 91001 | IVA REPERCUTIDO. | 0,00 | 0,00 | 111.174,02 | 111.174,02 | 111.174,02 | 0,00 |
| 5600 - 20081 | FIANZAS RECIBIDAS C/P. | 254.902,60 | 0,00 | 44.687,50 | 299.590,10 | 81.767,86 | 217.822,24 |
| 5601 - 20082 | Fianzas Alumnos Centro Cultura Tradicional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5616 - 20060 | Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes | 0,00 | 0,00 | 22.726,34 | 22.726,34 | 22.726,34 | 0,00 |
| 56180 - 20050 | Otras Retenciones al Personal. Reintegro Anticipos | 0,00 | 0,00 | 172.170,00 | 172.170,00 | 172.170,00 | 0,00 |
| 56181 - 20070 | Cuotas Centrales Sindicales | 0,00 | 0,00 | 5.966,70 | 5.966,70 | 5.966,70 | 0,00 |
| 56183 - 20052 | Otras Retenciones Manutencion H. Caridad | 0,00 | 0,00 | 2.564,40 | 2.564,40 | 2.564,40 | 0,00 |
| Total General: | | 795.673,40 | 0,00 | 21.237.019,89 | 22.032.693,29 | 21.357.416,03 | 675.277,26 |