

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.	4.953,43	0,00	96.529,74	101.483,17	85.821,34	15.661,83
4191 - 20080	Devolucion Fianzas	39.549,68	0,00	0,00	39.549,68	0,00	39.549,68
4194 - 20507	Reintegros Transferencias	3.524,40	0,00	30.765,49	34.289,89	34.289,89	0,00
4199 - 20500	Formalización pagos no presupuestarios	0,00	0,00	10.684.502,39	10.684.502,39	10.684.502,39	0,00
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	0,00	0,00	149.420,19	149.420,19	137.027,11	12.393,08
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IRPF	407.799,26	0,00	3.333.181,36	3.740.980,62	3.292.500,26	448.480,36
47511 - 20004	Hacienda Pública,acreed por Retenc. Arrendamientos	1.628,25	0,00	3.490,30	5.118,55	4.105,85	1.012,70
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	7.265.087,33	7.265.087,33	7.265.087,33	0,00
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	248.140,52	248.140,52	248.140,52	0,00
5600 - 20081	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	217.822,24	0,00	42.131,62	259.953,86	54.995,51	204.958,35
5611 - 20201	Derechos Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	0,00	0,00	27.494,76	27.494,76	27.409,32	85,44
56180 - 20050	Otras Retenciones al Personal. Reintegro Anticipos	0,00	0,00	164.785,00	164.785,00	164.785,00	0,00
56181 - 20070	Cuotas Centrales Sindicales	0,00	0,00	5.386,90	5.386,90	5.386,90	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:		675.277,26	0,00	22.053.480,00	22.728.757,26	22.006.615,82	722.141,44