

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.	15.661,83	0,00	107.026,36	122.688,19	92.009,65	30.678,54
4191 - 20080	Devolucion Fianzas	39.549,68	0,00	0,00	39.549,68	0,00	39.549,68
4194 - 20507	Reintegros Transferencias	0,00	0,00	57.721,49	57.721,49	55.785,52	1.935,97
4199 - 20500	Formalización pagos no presupuestarios	0,00	0,00	10.500.565,12	10.500.565,12	10.500.565,12	0,00
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	12.393,08	0,00	71.624,67	84.017,75	84.017,75	0,00
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IRPF	448.480,36	0,00	3.323.120,21	3.771.600,57	3.332.506,38	439.094,19
47511 - 20004	Hacienda Pública,acreed por Retenc. Arrendamientos	1.012,70	0,00	986,10	1.998,80	1.816,40	182,40
47512 - 20003	Hacienda Pública,acreed por Retenc. Impuesto Soc.	0,00	0,00	1.424,62	1.424,62	1.424,62	0,00
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	7.034.588,04	7.034.588,04	7.002.634,90	31.953,14
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	156.271,23	156.271,23	156.271,23	0,00
5600 - 20081	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	204.958,35	0,00	155.592,92	360.551,27	79.354,17	281.197,10
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	85,44	0,00	19.936,65	20.022,09	20.022,09	0,00
56180 - 20050	Otras Retenciones al Personal. Reintegro Anticipos	0,00	0,00	147.780,00	147.780,00	147.780,00	0,00
56181 - 20070	Cuotas Centrales Sindicales	0,00	0,00	5.522,40	5.522,40	5.522,40	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:		722.141,44	0,00	21.584.724,21	22.306.865,65	21.482.274,63	824.591,02