

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.	30.678,54	0,00	92.966,92	123.645,46	121.447,20	2.198,26
4191 - 20080	Devolucion Fianzas	39.549,68	0,00	0,00	39.549,68	0,00	39.549,68
4194 - 20507	Reintegros Transferencias	1.935,97	0,00	9.740,77	11.676,74	11.676,74	0,00
4199 - 20800	Formalización pagos no presupuestarios	0,00	0,00	10.868.978,14	10.868.978,14	10.868.978,14	0,00
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	0,00	0,00	86.419,28	86.419,28	86.419,28	0,00
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IRPF	439.094,19	0,00	3.485.487,75	3.924.581,94	3.425.302,62	499.279,32
47511 - 20004	Hacienda Pública,acreed por Retenc. Arrendamientos	182,40	0,00	11.563,40	11.745,80	729,60	11.016,20
47512 - 20003	Hacienda Pública,acreed por Retenc. Impuesto Soc.	0,00	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	31.953,14	0,00	6.693.061,21	6.725.014,35	6.725.014,35	0,00
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	165.414,66	165.414,66	165.414,66	0,00
5600 - 20081	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	281.197,10	0,00	189.333,70	470.530,80	104.690,23	365.840,57
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	0,00	0,00	15.248,09	15.248,09	14.680,55	567,54
56180 - 20050	Otras Retenciones al Personal. Reintegro Anticipos	0,00	0,00	152.385,00	152.385,00	152.385,00	0,00
56181 - 20070	Cuotas Centrales Sindicales	0,00	0,00	6.454,00	6.454,00	6.454,00	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:		824.591,02	0,00	21.780.092,32	22.604.683,34	21.686.231,77	918.451,57