

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. | 2.198,26 | 0,00 | 103.174,71 | 105.372,97 | 99.379,98 | 5.992,99 |
| 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 | 20.618,59 | 20.618,59 | 20.618,59 | 0,00 |
| 4199 - 20800 | Formalización pagos no presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 12.227.103,41 | 12.227.103,41 | 12.227.103,41 | 0,00 |
| 4750 - 20040 | HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA. | 0,00 | 0,00 | 58.867,71 | 58.867,71 | 57.082,49 | 1.785,22 |
| 47510 - 20001 | HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IRPF | 499.279,32 | 0,00 | 3.605.189,50 | 4.104.468,82 | 3.640.701,62 | 463.767,20 |
| 47511 - 20004 | Hacienda Pública,acreed por Retenc. Arrendamientos | 11.016,20 | 0,00 | 22.542,36 | 33.558,56 | 24.071,10 | 9.487,46 |
| 4760 - 20030 | SEGURIDAD SOCIAL. | 0,00 | 0,00 | 8.298.069,18 | 8.298.069,18 | 8.298.069,18 | 0,00 |
| 4770 - 91001 | IVA REPERCUTIDO. | 0,00 | 0,00 | 164.999,18 | 164.999,18 | 164.999,18 | 0,00 |
| 5600 - 20081 | FIANZAS RECIBIDAS C/P. | 365.840,57 | 0,00 | 240.096,24 | 605.936,81 | 223.222,63 | 382.714,18 |
| 5616 - 20060 | Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes | 567,54 | 0,00 | 11.518,69 | 12.086,23 | 12.086,23 | 0,00 |
| 56180 - 20050 | Otras Retenciones al Personal. Reintegro Anticipos | 0,00 | 0,00 | 147.605,00 | 147.605,00 | 147.605,00 | 0,00 |
| 56181 - 20070 | Cuotas Centrales Sindicales | 0,00 | 0,00 | 6.825,50 | 6.825,50 | 6.825,50 | 0,00 |
| 56183 - 20052 | Otras Retenciones Manutencion H. Caridad | 0,00 | 0,00 | 2.162,60 | 2.162,60 | 2.162,60 | 0,00 |
| Total General: | | 918.451,57 | 0,00 | 24.908.772,67 | 25.827.224,24 | 24.923.927,51 | 903.296,73 |