

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Acreeedores

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.	5.875,50	0,00	91.949,43	97.824,93	83.702,62	14.122,31
4191 - 20080	Devolucion Fianzas	39.549,68	0,00	0,00	39.549,68	0,00	39.549,68
4194 - 20507	Reintegros Transferencias	6.978,49	0,00	50.997,98	57.976,47	52.933,53	5.042,94
4199 - 20800	Formalización pagos no presupuestarios	0,00	0,00	11.964.236,82	11.964.236,82	11.964.236,82	0,00
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	31.316,74	0,00	135.500,74	166.817,48	127.562,05	39.255,43
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IRPF	537.321,96	0,00	4.041.739,32	4.579.061,28	3.986.859,75	592.201,53
47511 - 20004	Hacienda Pública,acreed por Retenc. Arrendamientos	5.791,08	0,00	20.780,53	26.571,61	19.900,70	6.670,91
47512 - 20003	Hacienda Pública,acreed por Retenc. Impuesto Soc.	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	545.518,24	0,00	7.473.179,45	8.018.697,69	7.802.737,64	215.960,05
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	228.169,75	228.169,75	228.169,75	0,00
5600 - 20081	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	382.525,49	0,00	158.010,27	540.535,76	62.246,25	478.289,51
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	0,00	0,00	33.091,36	33.091,36	32.867,95	223,41
56180 - 20050	Otras Retenciones al Personal. Reintegro Anticipos	0,00	0,00	85.019,34	85.019,34	85.019,34	0,00
56181 - 20070	Cuotas Centrales Sindicales	0,00	0,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00	0,00
Total General:		1.554.877,18	0,00	24.290.125,99	25.845.003,17	24.452.927,40	1.392.075,77