

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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.	5.992,99	0,00	26.266,56	32.259,55	24.121,23	8.138,32
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	21.051,91	21.051,91	20.901,91	150,00
4199 - 20800	Formalización pagos no presupuestarios	0,00	0,00	11.209.082,88	11.209.082,88	11.209.082,88	0,00
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	1.785,22	0,00	78.144,85	79.930,07	57.067,05	22.863,02
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IRPF	463.767,20	0,00	3.794.099,30	4.257.866,50	3.746.766,70	511.099,80
47511 - 20004	Hacienda Pública,acreed por Retenc. Arrendamientos	9.487,46	0,00	22.257,40	31.744,86	23.955,99	7.788,87
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	7.807.653,84	7.807.653,84	7.300.665,25	506.988,59
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	104.411,41	104.411,41	104.411,41	0,00
5600 - 20081	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	382.714,18	0,00	114.029,62	496.743,80	94.875,23	401.868,57
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	0,00	0,00	12.428,45	12.428,45	12.428,45	0,00
56180 - 20050	Otras Retenciones al Personal. Reintegro Anticipos	0,00	0,00	139.020,00	139.020,00	139.020,00	0,00
56181 - 20070	Cuotas Centrales Sindicales	0,00	0,00	6.536,75	6.536,75	6.536,75	0,00
56183 - 20052	Otras Retenciones Manutencion H. Caridad	0,00	0,00	216,26	216,26	216,26	0,00
Total General:		903.296,73	0,00	23.335.199,23	24.238.495,96	22.740.049,11	1.498.446,85