

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.	14.122,31	0,00	103.413,49	117.535,80	111.355,56	6.180,24
4191 - 20080	Devolucion Fianzas	39.549,68	0,00	0,00	39.549,68	0,00	39.549,68
4194 - 20507	Reintegros Transferencias	5.042,94	0,00	113.060,68	118.103,62	117.838,53	265,09
4199 - 20800	Formalización pagos no presupuestarios	0,00	0,00	13.425.134,14	13.425.134,14	13.425.134,14	0,00
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	39.255,43	0,00	109.297,65	148.553,08	132.571,87	15.981,21
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IRPF	592.201,53	0,00	4.943.036,46	5.535.237,99	4.523.773,84	1.011.464,15
47511 - 20004	Hacienda Pública,acreed por Retenc. Arrendamientos	6.670,91	0,00	25.188,20	31.859,11	24.615,74	7.243,37
47512 - 20003	Hacienda Pública,acreed por Retenc. Impuesto Soc.	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	215.960,05	0,00	8.654.177,53	8.870.137,58	8.575.893,53	294.244,05
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	213.394,72	213.394,72	213.430,72	-36,00
5600 - 20081	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	478.289,51	0,00	97.222,20	575.511,71	147.882,63	427.629,08
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	223,41	0,00	21.777,59	22.001,00	21.747,59	253,41
56180 - 20050	Otras Retenciones al Personal. Reintegro Anticipos	0,00	0,00	74.380,00	74.380,00	74.380,00	0,00
56181 - 20070	Cuotas Centrales Sindicales	0,00	0,00	6.571,50	6.571,50	6.571,50	0,00
Total General:		1.392.075,77	0,00	27.786.654,16	29.178.729,93	27.375.955,65	1.802.774,28