

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.	6.180,24	0,00	125.333,52	131.513,76	130.651,45	862,31
4190 - 20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	4.418,94	4.418,94	4.418,94	0,00
4191 - 20080	Devolucion Fianzas	39.549,68	0,00	0,00	39.549,68	0,00	39.549,68
4194 - 20507	Reintegros Transferencias	265,09	0,00	37.382,55	37.647,64	33.299,89	4.347,75
4199 - 20800	Formalización pagos no presupuestarios	0,00	0,00	14.644.187,90	14.644.187,90	14.644.187,90	0,00
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	15.981,21	0,00	88.717,97	104.699,18	104.699,18	0,00
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IRPF	1.011.464,15	0,00	4.927.253,66	5.938.717,81	5.312.090,71	626.627,10
47511 - 20004	Hacienda Pública,acreed por Retenc. Arrendamientos	7.243,37	0,00	25.090,45	32.333,82	25.090,45	7.243,37
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	294.244,05	0,00	9.017.089,35	9.311.333,40	9.096.749,53	214.583,87
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	-36,00	0,00	181.060,05	181.024,05	181.024,05	0,00
5600 - 20081	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	427.629,08	0,00	133.099,71	560.728,79	93.572,88	467.155,91
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	253,41	0,00	11.222,40	11.475,81	11.475,81	0,00
56180 - 20050	Otras Retenciones al Personal. Reintegro Anticipos	0,00	0,00	73.770,00	73.770,00	73.770,00	0,00
56181 - 20070	Cuotas Centrales Sindicales	0,00	0,00	6.919,00	6.919,00	6.919,00	0,00
Total General:		1.802.774,28	0,00	29.275.545,50	31.078.319,78	29.717.949,79	1.360.369,99