

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.	16.427,60	0,00	151.025,33	167.452,93	153.344,51	14.108,42
41902 - 20060	Retención judicial	930,13	0,00	942,82	1.872,95	942,82	930,13
41904 - 20185	Otros Acreedores no Pptarios	616.396,77	0,00	1.977.015,51	2.593.412,28	382.104,22	2.211.308,06
41999 - 20185	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	0,00	0,00	46.881.635,74	46.881.635,74	46.881.635,74	0,00
453 - 20183	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	8.051.944,68	0,00	2.574,35	8.054.519,03	787.691,40	7.266.827,63
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	56.437,02	0,00	252.846,51	309.283,53	278.603,02	30.680,51
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	1.547.266,65	0,00	11.905.770,55	13.453.037,20	12.017.234,61	1.435.802,59
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	1.484.639,99	0,00	17.517.826,02	19.002.466,01	18.971.855,09	30.610,92
4769 - 20031	OTROS ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,	0,00	0,00	994,73	994,73	994,73	0,00
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	403.871,82	403.871,82	403.871,84	-0,02
5210 - 20185	DEUDAS POR OPERACIONES TESORERÍA	0,00	0,00	10.001.033,03	10.001.033,03	10.001.033,03	0,00
5220 - 20185	Deudas por operaciones de Tesorería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	1.260.109,36	0,00	540.006,79	1.800.116,15	327.534,47	1.472.581,68
56100 - 20060	Retenciones judiciales	812,66	0,00	92.942,46	93.755,12	92.942,46	812,66
56101 - 20070	Retención Cuotas Sindicales	0,00	0,00	72.959,80	72.959,80	72.959,80	0,00
56102 - 20140	Depósitos recibidos de Entes Públicos	80.381,96	0,00	0,00	80.381,96	0,00	80.381,96
56103 - 20052	Retención Cuotas Asistenc. Sanitaria	11.891,28	0,00	192.814,85	204.706,13	194.028,07	10.678,06
56104 - 20051	Retención Planes de Pensiones y Jubilaciones	16.844,49	0,00	464.020,74	480.865,23	464.072,61	16.792,62
56106 - 20060	Retención judicial de haberes	538,85	0,00	112.018,35	112.557,20	112.018,35	538,85
56108 - 20100	Depósitos recibidos de particulares	369.215,79	0,00	0,00	369.215,79	0,00	369.215,79
56109 - 20140	Otros depósitos recibidos	605,83	0,00	0,00	605,83	0,00	605,83
56112 - 20063	Otras retenciones	210.556,49	0,00	5.500,00	216.056,49	0,00	216.056,49
Total General:		13.724.999,55	0,00	90.575.799,40	104.300.798,95	91.142.866,77	13.157.932,18