

**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.	14.108,42	0,00	210.739,99	224.848,41	192.023,77	32.824,64
41902 - 20060	RETENCIÓN JUDICIAL	930,13	0,00	0,00	930,13	0,00	930,13
41904 - 20185	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.211.308,06	0,00	1.009.830,63	3.221.138,69	1.209.607,64	2.011.531,05
41999 - 20185	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	0,00	0,00	80.553.866,20	80.553.866,20	80.553.866,20	0,00
453 - 20183	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	7.266.827,63	0,00	272,28	7.267.099,91	1.524.401,49	5.742.698,42
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	30.680,51	0,00	921.406,18	952.086,69	909.266,62	42.820,07
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	1.435.802,59	0,00	11.648.338,00	13.084.140,59	11.627.174,00	1.456.966,59
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	30.610,92	0,00	16.545.884,74	16.576.495,66	16.545.884,74	30.610,92
4769 - 20031	OTROS ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,	0,00	0,00	1.320,55	1.320,55	1.320,55	0,00
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	-0,02	0,00	1.077.597,84	1.077.597,82	1.077.597,82	0,00
5210 - 20185	DEUDAS POR OPERACIONES TESORERÍA	0,00	0,00	21.946.535,83	21.946.535,83	21.946.535,83	0,00
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	1.472.581,68	0,00	630.924,38	2.103.506,06	297.148,63	1.806.357,43
56100 - 20060	Retenciones judiciales	812,66	0,00	64.457,52	65.270,18	64.458,12	812,06
56101 - 20070	Retención Cuotas Sindicales	0,00	0,00	75.040,80	75.040,80	75.040,80	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	10.678,06	0,00	204.421,11	215.099,17	201.855,10	13.244,07
56104 - 20051	Retención Planes de Pensiones y Jubilaciones	16.792,62	0,00	447.522,95	464.315,57	447.522,95	16.792,62
56106 - 20060	Retención judicial de haberes	538,85	0,00	96.226,07	96.764,92	96.125,25	639,67
56107 - 20101	Depósitos recibidos de Otras empresas privadas	0,00	0,00	113.618,24	113.618,24	0,00	113.618,24
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	216.056,49	0,00	0,00	216.056,49	0,00	216.056,49
<b>Total General:</b>		<b>13.157.932,18</b>	<b>0,00</b>	<b>135.548.003,31</b>	<b>148.705.935,49</b>	<b>136.769.829,51</b>	<b>11.936.105,98</b>