

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.	13.657,14	0,00	160.967,92	174.625,06	146.893,31	27.731,75
41902 - 20060	Retención judicial	930,13	0,00	0,00	930,13	0,00	930,13
41904 - 20185	Otros Acreedores no Pptarios	1.857.910,10	0,00	82.294,48	1.940.204,58	1.460,00	1.938.744,58
41999 - 20185	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	0,00	0,00	31.285.508,69	31.285.508,69	31.285.508,69	0,00
453 - 20183	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	3.435.199,55	0,00	14.446,35	3.449.645,90	2.307.521,67	1.142.124,23
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	11.736,92	0,00	1.057.293,61	1.069.030,53	529.216,17	539.814,36
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	1.577.397,54	0,00	11.946.340,39	13.523.737,93	12.027.297,56	1.496.440,37
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	30.610,92	0,00	16.905.299,29	16.935.910,21	16.905.811,98	30.098,23
4769 - 20031	OTROS ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,	0,00	0,00	1.770,82	1.770,82	1.770,82	0,00
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	1.218.594,69	1.218.594,69	1.218.261,53	333,16
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	2.321.524,05	0,00	1.214.523,81	3.536.047,86	465.626,17	3.070.421,69
56100 - 20060	Retenciones judiciales	812,66	0,00	34.003,84	34.816,50	34.003,84	812,66
56101 - 20070	Retención Cuotas Sindicales	0,00	0,00	79.275,80	79.275,80	79.275,80	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	15.700,54	0,00	250.728,30	266.428,84	250.865,00	15.563,84
56104 - 20051	Retención Planes de Pensiones y Jubilaciones	16.792,62	0,00	487.074,11	503.866,73	487.074,11	16.792,62
56105 - 20061	Otras Retenciones Nómina	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00
56106 - 20060	Retención judicial de haberes	1.180,91	0,00	69.009,78	70.190,69	69.651,84	538,85
56107 - 20101	Depósitos recibidos de Otras empresas privadas	113.618,24	0,00	0,00	113.618,24	0,00	113.618,24
56108 - 20100	Depósitos recibidos de particulares	368.042,18	0,00	0,00	368.042,18	0,00	368.042,18
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
Total General:		10.062.157,78	0,00	64.812.021,88	74.874.179,66	65.815.128,49	9.059.051,17