

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
180 - 20081	FIANZAS RECIBIDAS L/P	0,00	0,00	21.939,51	21.939,51	0,00	21.939,51
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	27.731,75	0,00	157.122,23	184.853,98	171.699,25	13.154,73
41902 - 20060	Retención judicial	930,13	0,00	0,00	930,13	0,00	930,13
41904 - 20185	Otros Acreedores no Pptarios	1.938.744,58	0,00	494.867,80	2.433.612,38	82.294,48	2.351.317,90
41999 - 20185	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	0,00	0,00	34.456.968,46	34.456.968,46	34.456.968,46	0,00
453 - 20183	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	1.142.124,23	0,00	54.836,34	1.196.960,57	54.836,34	1.142.124,23
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	539.814,36	0,00	303.228,51	843.042,87	833.336,49	9.706,38
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	1.496.440,37	0,00	12.651.992,82	14.148.433,19	12.395.663,50	1.752.769,69
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	30.098,23	0,00	19.343.389,44	19.373.487,67	19.344.661,68	28.825,99
4769 - 20031	OTROS ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,	0,00	0,00	1.772,82	1.772,82	1.772,82	0,00
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	333,16	0,00	465.213,83	465.546,99	465.546,99	0,00
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	3.070.421,69	0,00	1.033.576,63	4.103.998,32	365.450,42	3.738.547,90
56100 - 20060	Retenciones judiciales	812,66	0,00	1.683,80	2.496,46	1.683,80	812,66
56101 - 20070	Retención Cuotas Sindicales	0,00	0,00	77.711,00	77.711,00	77.711,00	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	15.563,84	0,00	221.030,37	236.594,21	222.823,56	13.770,65
56104 - 20051	Retención Planes de Pensiones y Jubilaciones	16.792,62	0,00	467.353,84	484.146,46	467.407,75	16.738,71
56106 - 20060	Retención judicial de haberes	538,85	0,00	60.044,60	60.583,45	59.540,01	1.043,44
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:		9.059.051,17	0,00	69.812.732,00	78.871.783,17	69.001.396,55	9.870.386,62