

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
180 - 20081	FIANZAS RECIBIDAS L/P	21.939,51	0,00	64.021,26	85.960,77	1.875,53	84.085,24
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	13.154,73	0,00	169.239,50	182.394,23	165.121,34	17.272,89
41902 - 20060	Retención judicial	930,13	0,00	0,00	930,13	0,00	930,13
41904 - 20185	Otros Acreeedores no Pptarios	2.351.317,90	0,00	0,00	2.351.317,90	494.867,80	1.856.450,10
41999 - 20185	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	0,00	0,00	39.841.638,37	39.841.638,37	39.367.140,61	474.497,76
453 - 20183	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	1.142.124,23	0,00	42.820,21	1.184.944,44	42.656,30	1.142.288,14
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	9.706,38	0,00	1.125.864,16	1.135.570,54	232.831,57	902.738,97
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	1.752.769,69	0,00	12.971.183,89	14.723.953,58	13.059.312,43	1.664.641,15
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	28.825,99	0,00	18.595.356,86	18.624.182,85	18.595.356,86	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.	0,00	0,00	2.213.197,24	2.213.197,24	2.213.197,24	0,00
5210 - 20185	DEUDAS POR OPERACIONES TESORERÍA	0,00	0,00	5.095.213,09	5.095.213,09	5.095.213,09	0,00
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	3.738.547,90	0,00	922.216,89	4.660.764,79	437.875,62	4.222.889,17
56100 - 20060	Retenciones judiciales	812,66	0,00	375,00	1.187,66	375,00	812,66
56101 - 20070	Retención Cuotas Sindicales	0,00	0,00	77.579,00	77.579,00	77.579,00	0,00
56102 - 20140	Depósitos recibidos de Entes Públicos	80.381,96	0,00	995,80	81.377,76	0,00	81.377,76
56103 - 20052	Retención Cuotas Asistenc. Sanitaria	13.770,65	0,00	175.278,62	189.049,27	181.341,93	7.707,34
56104 - 20051	Retención Planes de Pensiones y Jubilaciones	16.738,71	0,00	438.373,12	455.111,83	438.373,12	16.738,71
56106 - 20060	Retención judicial de haberes	1.043,44	0,00	60.945,49	61.988,93	61.396,17	592,76
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:		9.870.386,62	0,00	81.796.071,32	91.666.457,94	80.466.286,43	11.200.171,51