

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	84.085,24	0,00	87.945,32	172.030,56	7.113,69	164.916,87
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	17.272,89	0,00	172.145,41	189.418,30	162.657,89	26.760,41
41902 - 20060	Retención judicial	930,13	0,00	0,00	930,13	0,00	930,13
41904 - 20185	Otros Acreeedores no Pptarios	1.856.450,10	0,00	0,00	1.856.450,10	0,00	1.856.450,10
41999 - 20184	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	474.497,76	0,00	105.567.443,91	106.041.941,67	105.630.065,82	411.875,85
453 - 20183	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	1.142.288,14	0,00	20,90	1.142.309,04	0,00	1.142.309,04
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	902.738,97	0,00	196.623,72	1.099.362,69	1.099.362,69	0,00
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	1.664.641,15	0,00	13.141.408,09	14.806.049,24	13.172.973,96	1.633.075,28
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	28.825,99	0,00	19.861.366,73	19.890.192,72	19.861.366,73	28.825,99
4769 - 20031	OTROS ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,	0,00	0,00	1.243,91	1.243,91	1.243,91	0,00
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	355.248,87	355.248,87	355.248,87	0,00
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	4.222.889,17	0,00	866.522,33	5.089.411,50	545.083,47	4.544.328,03
56100 - 20060	Retenciones judiciales	812,66	0,00	2.490,00	3.302,66	2.490,00	812,66
56101 - 20070	Retención Cuotas Sindicales	0,00	0,00	76.589,00	76.589,00	76.589,00	0,00
56102 - 20140	Depósitos recibidos de Entes Públicos	81.377,76	0,00	0,00	81.377,76	0,00	81.377,76
56103 - 20052	Retención Cuotas Asistenc. Sanitaria	7.707,34	0,00	134.913,55	142.620,89	134.477,90	8.142,99
56104 - 20051	Retención Planes de Pensiones y Jubilaciones	16.738,71	0,00	411.162,29	427.901,00	411.079,03	16.821,97
56106 - 20060	Retención judicial de haberes	592,76	0,00	68.552,33	69.145,09	68.552,33	592,76
56107 - 20101	Depósitos recibidos de Otras empresas privadas	113.618,24	0,00	0,00	113.618,24	113.618,24	0,00
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:		11.200.171,51	0,00	140.943.676,36	152.143.847,87	141.641.923,53	10.501.924,34