

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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	164.916,87	0,00	55.349,66	220.266,53	25.653,23	194.613,30
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	26.760,41	0,00	189.122,84	215.883,25	186.839,79	29.043,46
41902 - 20060	Retención judicial	930,13	0,00	0,00	930,13	0,00	930,13
41904 - 20185	Otros Acreedores no Pptarios	1.856.450,10	0,00	839.070,68	2.695.520,78	0,00	2.695.520,78
453 - 20183	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	1.142.309,04	0,00	3.180,00	1.145.489,04	46,20	1.145.442,84
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	0,00	0,00	350.020,28	350.020,28	350.020,28	0,00
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	1.633.075,28	0,00	13.974.897,94	15.607.973,22	13.569.570,69	2.038.402,53
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	28.825,99	0,00	20.375.321,56	20.404.147,55	20.375.321,56	28.825,99
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	513.001,28	513.001,28	513.001,28	0,00
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	4.544.328,03	0,00	2.299.238,59	6.843.566,62	659.194,87	6.184.371,75
56100 - 20060	Retenciones judiciales	812,66	0,00	49.662,53	50.475,19	49.662,53	812,66
56101 - 20070	Retención Cuotas Sindicales	0,00	0,00	76.772,50	76.772,50	76.772,50	0,00
56102 - 20140	Depósitos recibidos de Entes Públicos	81.377,76	0,00	0,00	81.377,76	995,80	80.381,96
56103 - 20052	Retención Cuotas Asistenc. Sanitaria	8.142,99	0,00	108.034,85	116.177,84	111.611,33	4.566,51
56104 - 20051	Retención Planes de Pensiones y Jubilaciones	16.821,97	0,00	418.896,08	435.718,05	418.979,34	16.738,71
56106 - 20060	Retención judicial de haberes	592,76	0,00	50.751,48	51.344,24	50.751,48	592,76
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:		10.090.048,49	0,00	39.303.320,27	49.393.368,76	36.388.420,88	13.004.947,88