

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	194.613,30	0,00	69.512,12	264.125,42	32.961,79	231.163,63
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	29.043,46	0,00	177.289,74	206.333,20	191.802,91	14.530,29
41902 - 20060	Retención judicial	930,13	0,00	0,00	930,13	0,00	930,13
41904 - 20185	Otros Acreedores no Pptarios	2.695.520,78	0,00	564.704,39	3.260.225,17	839.070,68	2.421.154,49
453 - 20183	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	1.145.442,84	0,00	20.704,20	1.166.147,04	18.908,20	1.147.238,84
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	0,00	0,00	155.102,83	155.102,83	59.043,65	96.059,18
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	2.038.402,53	0,00	14.142.017,31	16.180.419,84	14.448.182,49	1.732.237,35
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	28.825,99	0,00	21.196.210,40	21.225.036,39	21.065.907,76	159.128,63
4769 - 20031	OTROS ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,	0,00	0,00	997,39	997,39	997,39	0,00
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	372.418,94	372.418,94	276.942,48	95.476,46
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	6.184.371,75	0,00	751.289,41	6.935.661,16	419.765,13	6.515.896,03
56100 - 20060	Retenciones judiciales	812,66	0,00	16.426,52	17.239,18	16.426,52	812,66
56101 - 20070	Retención Cuotas Sindicales	0,00	0,00	75.358,50	75.358,50	75.358,50	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	4.566,51	0,00	104.913,81	109.480,32	107.415,74	2.064,58
56104 - 20051	Retención Planes de Pensiones y Jubilaciones	16.738,71	0,00	402.307,76	419.046,47	402.304,46	16.742,01
56106 - 20060	Retención judicial de haberes	592,76	0,00	42.218,29	42.811,05	42.218,29	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:		13.004.947,88	0,00	38.091.471,61	51.096.419,49	37.997.305,99	13.099.113,50