

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 - 20080	Fianzas recibidas a Largo Plazo	52.806,77	0,00	0,00	52.806,77	9.800,00	43.006,77
410 - 20049	Acreedores por I.V.A. soportado	22.114,45	0,00	957,61	23.072,06	1.027,97	22.044,09
414 - 20142	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	-13.536,81	0,00	13.536,81	0,00	13.536,81	-13.536,81
416 - 20160	Formalización pagos no presupuestarios	0,00	0,00	2.049.042,03	2.049.042,03	1.980.383,04	68.658,99
418 - 20120	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MUNICIPAL	358.842,71	0,00	0,00	358.842,71	202.544,17	156.298,54
419 - 20145	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	558.280,02	0,00	136.024,44	694.304,46	189.453,85	504.850,61
453 - 20161	Entes Públicos, por ingresos pendientes liquidar	40.121,03	0,00	36.205,57	76.326,60	40.838,10	35.488,50
4750 - 20040	Hacienda Pública, acreedora por IVA	0,00	0,00	209,85	209,85	209,85	0,00
4751 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. IRPF	158.532,84	0,00	1.345.102,72	1.503.635,56	1.233.244,91	270.390,65
4760 - 20030	Seguridad Social, acreedora	41.579,35	0,00	375.278,84	416.858,19	404.336,42	12.521,77
522 - 20146	Deudas por Operaciones de Tesorería	0,00	0,00	11.312.315,16	11.312.315,16	11.326.072,56	-13.757,40
560 - 20080	Fianzas recibidas a corto plazo	10.309,50	0,00	0,00	10.309,50	0,00	10.309,50
5613 - 20149	RECIBOS DEVUELTOS REMESAS	-55.706,20	0,00	57.431,65	1.725,45	56.467,90	-54.742,45
5614 - 20148	INGRESOS DUPLICADOS	52.954,18	0,00	9.471,88	62.426,06	253,26	62.172,80
5615 - 20070	RETENCION SINDICAL	765,90	0,00	1.020,60	1.786,50	1.020,60	765,90
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	2.475,66	0,00	24.359,80	26.835,46	23.992,56	2.842,90
5617 - 20141	Depósitos recibidos de Otras empresas privadas	40.419,38	0,00	0,00	40.419,38	0,00	40.419,38
5618 - 20140	Depósitos recibidos de particulares	144.277,91	0,00	0,00	144.277,91	0,00	144.277,91
5619 - 20141	Otros depósitos recibidos	10.801,21	0,00	0,00	10.801,21	0,00	10.801,21
Total General:		1.425.037,90	0,00	15.360.956,96	16.785.994,86	15.483.182,00	1.302.812,86