

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	43.006,77	0,00	0,00	43.006,77	1.300,00	41.706,77
410 - 20049	Acreedores por I.V.A. soportado	22.044,09	0,00	881,66	22.925,75	960,99	21.964,76
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	68.658,99	0,00	1.903.465,36	1.972.124,35	1.940.701,04	31.423,31
418 - 20120	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MUNICIPAL	156.298,54	0,00	0,00	156.298,54	15.193,21	141.105,33
419 - 20145	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	504.850,61	0,00	147.452,59	652.303,20	112.403,58	539.899,62
453 - 20161	Entes Públicos, por ingresos pendientes liquidar	35.488,50	0,00	33.040,58	68.529,08	35.983,34	32.545,74
4750 - 20040	Hacienda Pública, acreedora por IVA	0,00	0,00	225,67	225,67	225,67	0,00
4751 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. IRPF	270.390,65	0,00	1.392.888,79	1.663.279,44	1.397.432,11	265.847,33
4760 - 20030	Seguridad Social, acreedora	12.521,77	0,00	380.365,01	392.886,78	350.606,13	42.280,65
522 - 20146	Deudas por Operaciones de Tesorería	-13.757,40	0,00	8.096.042,61	8.082.285,21	7.082.285,21	1.000.000,00
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	-54.742,45	0,00	54.742,45	0,00	55.743,73	-55.743,73
5614 - 20148	INGRESOS DUPLICADOS	62.172,80	0,00	17.089,88	79.262,68	5.365,40	73.897,28
5615 - 20070	RETENCION SINDICAL	765,90	0,00	1.020,60	1.786,50	170,10	1.616,40
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	2.842,90	0,00	20.265,38	23.108,28	19.693,55	3.414,73
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:		1.302.812,86	0,00	12.061.017,39	13.363.830,25	11.031.600,87	2.332.229,38