

**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 L/P	41.706,77	0,00	0,00	41.706,77	0,00	41.706,77
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	21.964,76	0,00	1.933,83	23.898,59	679,83	23.218,76
414 - 20142	ENTES PUB.ACREE.POR RECAUDACIÓN RECU	-13.536,81	0,00	13.536,81	0,00	13.536,81	-13.536,81
4190 - 20145	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	539.899,62	0,00	276.113,17	816.012,79	1.372.393,79	-556.381,00
4191 - 20120	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MUNICIPAL	141.105,33	0,00	71.035,36	212.140,69	53.161,45	158.979,24
4199 - 20160	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	31.423,31	0,00	1.805.635,19	1.837.058,50	1.836.758,50	300,00
453 - 20161	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	32.545,74	0,00	31.516,21	64.061,95	32.662,95	31.399,00
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	0,00	0,00	118,64	118,64	0,00	118,64
4751 - 20001	H.P.ACREEADOR POR RETENCIONES PRACTICA	265.847,33	0,00	1.264.240,36	1.530.087,69	373.092,61	1.156.995,08
4752 - 20002	Hacienda Pública RETENCIONES ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	433,44	-433,44
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	42.280,65	0,00	378.825,76	421.106,41	0,00	421.106,41
521 - 20046	DEUDAS POR OPERACIONES TESORERÍA	1.000.000,00	0,00	12.290.000,00	13.290.000,00	12.487.000,00	803.000,00
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	10.309,50	0,00	0,00	10.309,50	0,00	10.309,50
5613 - 20149	RECIBOS DEVUELTOS REMESAS	-55.743,73	0,00	55.743,73	0,00	55.743,73	-55.743,73
5614 - 20148	INGRESOS DUPLICADOS	73.897,28	0,00	211,02	74.108,30	1.698,53	72.409,77
5615 - 20070	RETENCION SINDICAL	1.616,40	0,00	1.001,00	2.617,40	0,00	2.617,40
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	3.414,73	0,00	15.598,68	19.013,41	4.736,73	14.276,68
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
<b>Total General:</b>		<b>2.332.229,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.205.509,76</b>	<b>18.537.739,14</b>	<b>16.231.898,37</b>	<b>2.305.840,77</b>