

**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.	23.218,76	0,00	955,22	24.173,98	4.596,58	19.577,40
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.	-556.381,00	0,00	703.984,71	147.603,71	2.482.595,25	-2.334.991,54
4191 - 20120	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MUNICIPAL	158.979,24	0,00	8.315,79	167.295,03	49.731,99	117.563,04
4199 - 20160	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	300,00	0,00	1.975.946,24	1.976.246,24	1.975.746,24	500,00
453 - 20161	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	31.399,00	0,00	50.496,07	81.895,07	31.520,46	50.374,61
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	118,64	0,00	1.098,86	1.217,50	1.098,86	118,64
4751 - 20001	H.P.ACREEADOR POR RETENCIONES PRACTICA	1.156.995,08	0,00	1.328.100,55	2.485.095,63	0,00	2.485.095,63
4752 - 20002	Hacienda Pública RETENCIONES ALQUILERES	-433,44	0,00	433,44	0,00	433,44	-433,44
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	421.106,41	0,00	383.524,25	804.630,66	0,00	804.630,66
521 - 20146	DEUDAS POR OPERACIONES TESORERÍA	803.000,00	0,00	11.336.000,00	12.139.000,00	12.139.000,00	0,00
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	72.409,77	0,00	8.933,27	81.343,04	0,00	81.343,04
5615 - 20070	RETENCION SINDICAL	2.617,40	0,00	949,00	3.566,40	0,00	3.566,40
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	14.276,68	0,00	11.729,95	26.006,63	0,00	26.006,63
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>2.305.840,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.879.747,89</b>	<b>18.185.588,66</b>	<b>16.754.003,36</b>	<b>1.431.585,30</b>