

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 - 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.	-9.162,41	0,00	11.667,07	2.504,66	74.551,78	-72.047,12
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.	9.174.141,84	0,00	147.758,43	9.321.900,27	209.925,25	9.111.975,02
4191 - 20120	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MUNICIPAL	116.542,59	0,00	187,64	116.730,23	31.033,35	85.696,88
4199 - 20160	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	42.692,15	0,00	2.149.871,28	2.192.563,43	2.147.637,74	44.925,69
453 - 20161	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	60.128,07	0,00	59.380,84	119.508,91	41.730,92	77.777,99
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	99.766,46	0,00	1.450,55	101.217,01	1.450,55	99.766,46
4751 - 20001	H.P.ACREEADOR POR RETENCIONES PRACTICA	668.655,50	0,00	1.464.355,24	2.133.010,74	1.338.776,53	794.234,21
4752 - 20002	Hacienda Pública RETENCIONES ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.174,41	-15.174,41
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	87.848,62	0,00	483.779,61	571.628,23	479.563,32	92.064,91
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	338,82	0,00	195.633,34	195.972,16	195.660,57	311,59
521 - 20146	DEUDAS POR OPERACIONES TESORERÍA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	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	86.271,52	0,00	2.539,26	88.810,78	924,88	87.885,90
5615 - 20070	RETENCION SINDICAL	5.464,40	0,00	611,00	6.075,40	871,00	5.204,40
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	52.714,19	0,00	14.465,18	67.179,37	8.850,69	58.328,68
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
Total General:		10.563.635,98	0,00	5.500.979,98	16.064.615,96	5.515.431,53	10.549.184,43