

**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.	-72.047,12	0,00	76.663,08	4.615,96	76.852,33	-72.236,37
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.	9.111.975,02	0,00	1.857.893,95	10.969.868,97	9.203.972,84	1.765.896,13
4191 - 20120	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MUNICIPAL	85.696,88	0,00	81.902,75	167.599,63	8.857,68	158.741,95
4199 - 20160	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	44.925,69	0,00	11.240.842,03	11.285.767,72	11.240.785,42	44.982,30
453 - 20161	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	77.777,99	0,00	56.187,57	133.965,56	80.580,67	53.384,89
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	99.766,46	0,00	957,12	100.723,58	957,12	99.766,46
4751 - 20001	H.P.ACREEADOR POR RETENCIONES PRACTICA	794.234,21	0,00	1.528.351,60	2.322.585,81	1.504.235,36	818.350,45
4752 - 20002	Hacienda Pública RETENCIONES ALQUILERES	-15.174,41	0,00	15.174,41	0,00	30.748,74	-30.748,74
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	92.064,91	0,00	501.520,13	593.585,04	491.505,90	102.079,14
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	311,59	0,00	1.952,25	2.263,84	2.010,54	253,30
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	87.885,90	0,00	1.619,89	89.505,79	0,00	89.505,79
5615 - 20070	RETENCION SINDICAL	5.204,40	0,00	612,00	5.816,40	1.040,00	4.776,40
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	58.328,68	0,00	13.741,40	72.070,08	14.698,80	57.371,28
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>10.549.184,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15.446.698,72</b>	<b>25.995.883,15</b>	<b>22.725.525,94</b>	<b>3.270.357,21</b>