

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.	-72.236,37	0,00	76.303,49	4.067,12	76.505,53	-72.438,41
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.	1.765.896,13	0,00	770.346,64	2.536.242,77	1.536.946,86	999.295,91
4191 - 20120	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MUNICIPAL	158.741,95	0,00	450,00	159.191,95	0,00	159.191,95
4199 - 20160	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	44.982,30	0,00	3.671.252,98	3.716.235,28	3.677.264,87	38.970,41
453 - 20161	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	53.384,89	0,00	37.898,28	91.283,17	54.885,82	36.397,35
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	99.766,46	0,00	18.429,49	118.195,95	13.506,53	104.689,42
4751 - 20001	H.P.ACREEADOR POR RETENCIONES PRACTICA	818.350,45	0,00	1.571.207,43	2.389.557,88	1.469.086,95	920.470,93
4752 - 20002	Hacienda Pública RETENCIONES ALQUILERES	-30.748,74	0,00	30.748,74	0,00	45.561,07	-45.561,07
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	102.079,14	0,00	479.569,64	581.648,78	480.960,60	100.688,18
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	253,30	0,00	85.061,91	85.315,21	84.957,48	357,73
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	89.505,79	0,00	4.778,55	94.284,34	0,00	94.284,34
5615 - 20070	RETENCION SINDICAL	4.776,40	0,00	468,00	5.244,40	342,00	4.902,40
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	57.371,28	0,00	9.407,96	66.779,24	155.597,71	-88.818,47
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:		3.270.357,21	0,00	6.825.203,65	10.095.560,86	7.664.895,96	2.430.664,90