

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.	-72.100,45	0,00	77.805,88	5.705,43	76.709,17	-71.003,74
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.	1.821.463,59	0,00	305.476,59	2.126.940,18	683.246,27	1.443.693,91
4191 - 20120	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MUNICIPAL	160.791,95	0,00	7.174,85	167.966,80	89.236,43	78.730,37
4199 - 20160	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	752,12	0,00	3.340.814,09	3.341.566,21	3.337.448,71	4.117,50
453 - 20161	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	44.593,71	0,00	54.430,85	99.024,56	44.743,60	54.280,96
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	106.976,34	0,00	15.854,13	122.830,47	13.684,72	109.145,75
4751 - 20001	H.P.ACREEADOR POR RETENCIONES PRACTICA	1.017.415,96	0,00	1.921.303,22	2.938.719,18	1.942.392,42	996.326,76
4752 - 20002	Hacienda Pública RETENCIONES ALQUILERES	-61.516,30	0,00	61.516,30	0,00	75.524,96	-75.524,96
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	148.019,33	0,00	561.176,63	709.195,96	568.633,47	140.562,49
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	353,18	0,00	15.712,94	16.066,12	15.703,96	362,16
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	100.365,76	0,00	22.856,09	123.221,85	6.793,05	116.428,80
5615 - 20070	RETENCION SINDICAL	4.906,90	0,00	432,00	5.338,90	553,50	4.785,40
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	-87.071,18	0,00	14.449,01	-72.622,17	22.265,57	-94.887,74
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:		3.363.185,14	0,00	6.468.283,12	9.831.468,26	6.946.216,37	2.885.251,89