

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.	-71.003,74	0,00	80.735,24	9.731,50	80.272,51	-70.541,01
414 - 20142	ENTES PUB.ACREE.POR RECAUDACIÓN RECUR	-13.536,81	0,00	13.536,81	0,00	13.536,81	-13.536,81
4190 - 20145	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.443.693,91	0,00	135.250,96	1.578.944,87	256.695,43	1.322.249,44
4191 - 20120	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MUNICIPAL	78.730,37	0,00	114.961,36	193.691,73	24.361,58	169.330,15
4199 - 20160	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIO	4.117,50	0,00	2.916.575,40	2.920.692,90	2.913.828,78	6.864,12
453 - 20161	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	54.280,96	0,00	59.715,41	113.996,37	54.280,96	59.715,41
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	109.145,75	0,00	15.275,83	124.421,58	11.184,67	113.236,91
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	996.326,76	0,00	1.997.816,56	2.994.143,32	2.012.667,20	981.476,12
4752 - 20002	Hacienda Pública RETENCIONES ALQUILERES	-75.524,96	0,00	75.524,96	0,00	91.838,26	-91.838,26
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	140.562,49	0,00	583.801,70	724.364,19	573.954,66	150.409,53
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	362,16	0,00	16.126,81	16.488,97	16.086,83	402,14
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	116.428,80	0,00	1.045,84	117.474,64	483,15	116.991,49
5615 - 20070	RETENCION SINDICAL	4.785,40	0,00	292,00	5.077,40	208,00	4.869,40
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	-94.887,74	0,00	20.688,41	-74.199,33	20.707,41	-94.906,74
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:		2.885.251,89	0,00	6.087.091,02	8.972.342,91	6.125.849,98	2.846.492,93