

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- 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
410 - 20049	Acreedores por I.V.A. soportado	50.843,98	0,00	163.527,43	214.371,41	197.943,81	16.427,60
416 - 20184	Formalización pagos no presupuestarios	0,00	0,00	46.007.543,34	46.007.543,34	46.007.543,34	0,00
41902 - 20060	Retención judicial	930,13	0,00	0,00	930,13	0,00	930,13
41904 - 20185	Otros Acreedores no Pptarios	2.484.201,06	0,00	0,00	2.484.201,06	1.867.804,29	616.396,77
453 - 20183	Entes Públicos, por ingresos pendientes liquidar	9.058.859,25	0,00	422,56	9.059.281,81	1.007.337,13	8.051.944,68
4750 - 20040	Hacienda Pública, acreedora por IVA	0,00	0,00	163.537,28	163.537,28	107.100,26	56.437,02
4751 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	1.647.893,29	0,00	12.437.949,22	14.085.842,51	12.538.575,86	1.547.266,65
4760 - 20030	Seguridad Social, acreedora	30.610,92	0,00	17.386.825,25	17.417.436,17	15.932.796,18	1.484.639,99
4769 - 20031	Otros Org. Previsión Social, acreedores	0,00	0,00	1.330,14	1.330,14	1.330,14	0,00
4770 - 91001	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	0,00	327.064,70	327.064,70	327.064,70	0,00
560 - 20080	Fianzas recibidas a corto plazo	1.278.188,79	0,00	321.480,77	1.599.669,56	339.560,20	1.260.109,36
56100 - 20060	Retenciones judiciales	1.487,58	0,00	63.132,43	64.620,01	63.807,35	812,66
56101 - 20070	Retención Cuotas Sindicales	0,00	0,00	76.279,32	76.279,32	76.279,32	0,00
56102 - 20140	Depósitos recibidos de Entes Públicos	80.381,96	0,00	0,00	80.381,96	0,00	80.381,96
56103 - 20052	Retención Cuotas Asistenc. Sanitaria	9.183,18	0,00	166.911,86	176.095,04	164.203,76	11.891,28
56104 - 20051	Retención Planes de Pensiones y Jubilaciones	16.923,69	0,00	461.212,79	478.136,48	461.291,99	16.844,49
56106 - 20060	Retención judicial de haberes	25,25	0,00	109.187,30	109.212,55	108.673,70	538,85
56108 - 20100	Depósitos recibidos de particulares	369.852,99	0,00	0,00	369.852,99	637,20	369.215,79
56109 - 20140	Otros depósitos recibidos	605,83	0,00	0,00	605,83	0,00	605,83
56112 - 20063	Otras retenciones	210.556,49	0,00	0,00	210.556,49	0,00	210.556,49
Total General:		15.240.544,39	0,00	77.686.404,39	92.926.948,78	79.201.949,23	13.724.999,55