

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 IVA SOPORTADO.	32.824,64	0,00	148.641,44	181.466,08	167.808,94	13.657,14
41902 - 20060	Retención judicial	930,13	0,00	0,00	930,13	0,00	930,13
41904 - 20185	Otros Acreedores no Pptarios	2.011.531,05	0,00	0,00	2.011.531,05	153.620,95	1.857.910,10
41999 - 20185	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	0,00	0,00	34.976.251,16	34.976.251,16	34.976.251,16	0,00
453 - 20183	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	5.742.698,42	0,00	27,50	5.742.725,92	2.307.526,37	3.435.199,55
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	42.820,07	0,00	506.977,46	549.797,53	538.060,61	11.736,92
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	1.456.966,59	0,00	12.696.950,15	14.153.916,74	12.576.519,20	1.577.397,54
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	30.610,92	0,00	16.508.926,78	16.539.537,70	16.508.926,78	30.610,92
4769 - 20031	OTROS ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,	0,00	0,00	1.316,59	1.316,59	1.316,59	0,00
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	653.994,69	653.994,69	653.994,69	0,00
5210 - 20185	DEUDAS POR OPERACIONES TESORERÍA	0,00	0,00	1.952.139,23	1.952.139,23	1.952.139,23	0,00
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	1.806.357,43	0,00	837.847,35	2.644.204,78	322.680,73	2.321.524,05
56100 - 20060	Retenciones judiciales	812,06	0,00	5.929,64	6.741,70	5.929,04	812,66
56101 - 20070	Retención Cuotas Sindicales	0,00	0,00	77.201,00	77.201,00	77.201,00	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	13.244,07	0,00	225.891,02	239.135,09	223.434,55	15.700,54
56104 - 20051	Retención Planes de Pensiones y Jubilaciones	16.792,62	0,00	431.088,87	447.881,49	431.088,87	16.792,62
56106 - 20060	Retención judicial de haberes	639,67	0,00	86.335,04	86.974,71	85.793,80	1.180,91
56107 - 20101	Depósitos recibidos de Otras empresas privadas	113.618,24	0,00	0,00	113.618,24	0,00	113.618,24
56108 - 20100	Depósitos recibidos de particulares	369.215,79	0,00	0,00	369.215,79	1.173,61	368.042,18
56109 - 20140	Otros depósitos recibidos	605,83	0,00	0,00	605,83	0,00	605,83
56112 - 20063	Otras retenciones	216.056,49	0,00	0,00	216.056,49	0,00	216.056,49
Total General:		11.936.105,98	0,00	69.109.517,92	81.045.623,90	70.983.466,12	10.062.157,78