

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Acreeedores

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.	-72.438,41	0,00	76.311,65	3.873,24	75.973,69	-72.100,45
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.	999.295,91	0,00	1.046.770,91	2.046.066,82	224.603,23	1.821.463,59
4191 - 20120	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS MUNICIPAL	159.191,95	0,00	14.273,64	173.465,59	12.673,64	160.791,95
4199 - 20160	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	38.970,41	0,00	2.528.029,79	2.567.000,20	2.566.248,08	752,12
453 - 20161	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	36.397,35	0,00	44.736,64	81.133,99	36.540,28	44.593,71
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	104.689,42	0,00	16.036,08	120.725,50	13.749,16	106.976,34
4751 - 20001	H.P.ACREEODOR POR RETENCIONES PRACTICA	920.470,93	0,00	1.808.883,15	2.729.354,08	1.711.938,12	1.017.415,96
4752 - 20002	Hacienda Pública RETENCIONES ALQUILERES	-45.561,07	0,00	45.561,07	0,00	61.516,30	-61.516,30
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	100.688,18	0,00	552.492,25	653.180,43	505.161,10	148.019,33
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	357,73	0,00	76.839,07	77.196,80	76.843,62	353,18
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	94.284,34	0,00	24.950,31	119.234,65	18.868,89	100.365,76
5615 - 20070	RETENCION SINDICAL	4.902,40	0,00	474,00	5.376,40	469,50	4.906,90
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	-88.818,47	0,00	13.528,71	-75.289,76	11.781,42	-87.071,18
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:		2.430.664,90	0,00	6.318.167,81	8.748.832,71	5.385.647,57	3.363.185,14