

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.	1.571,45	0,00	0,00	1.571,45	0,00	1.571,45
4192 - 20009	OTROS ACREED N PPTARIOS:ING DUPL Y EXC	0,00	0,00	1.983,34	1.983,34	0,00	1.983,34
47500 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	318,15	0,00	3.894,82	4.212,97	3.213,72	999,25
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR RETENC	15.004,08	0,00	39.823,94	54.828,02	42.689,79	12.138,23
4759 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR OTROS	0,00	0,00	1.230,60	1.230,60	0,00	1.230,60
47601 - 20002	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	7.203,76	0,00	43.048,26	50.252,02	43.044,67	7.207,35
4770 - 20040	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	3.894,82	3.894,82	3.894,82	0,00
56160 - 20003	DEPÓSITOS RECIBIDOS:RET XUDICIAIS HABER	0,00	0,00	16.577,12	16.577,12	16.577,12	0,00
56171 - 20085	FIANZAS CONTRATISTAS OBRAS MUNICIPAIS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
56184 - 20085	FIANZAS RECIBIDAS DE PARTICULARES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
56185 - 20085	APORT FUNC:ASISTENCIA SANITARIA	653,28	0,00	3.919,68	4.572,96	4.246,32	326,64
56186 - 20050	RETENCIONS:ANTICIPOS PERSOAL	0,00	0,00	2.946,00	2.946,00	2.946,00	0,00
56189 - 20081	DEPOSITOS VARIOS	762,14	0,00	250,00	1.012,14	412,14	600,00
56193 - 20081	OUTRAS RETENCIONS	835,52	0,00	0,00	835,52	0,00	835,52
Total General:		27.248,38	0,00	117.568,58	144.816,96	117.024,58	27.792,38