

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.	265.398,30	0,00	1.015.707,19	1.281.105,49	809.737,98	471.367,51
4192 - 20009	ACREED.NO PPTARIOS.ING.DUPLICADOS O EX	411.192,15	0,00	25.699,08	436.891,23	15.513,46	421.377,77
4199 - 20009	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	9.649,96	0,00	10.886.561,46	10.896.211,42	10.879.646,71	16.564,71
453 - 20009	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	1.076.015,35	0,00	2.596.434,91	3.672.450,26	2.585.648,83	1.086.801,43
47500 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR DIVERSO	0,00	0,00	143.903,28	143.903,28	143.903,28	0,00
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR RTENCIO	372.107,43	0,00	2.381.663,98	2.753.771,41	2.429.688,67	324.082,74
47511 - 20008	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDORA IRPF (ALQUI	2.062,16	0,00	1.862,54	3.924,70	3.133,83	790,87
4759 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR OTROS C	0,00	0,00	1.682,10	1.682,10	1.682,10	0,00
47601 - 20002	ORG PREVISION SOCIAL: SEGURIDAD SOCIAL	529.215,29	0,00	4.951.626,99	5.480.842,28	4.766.400,39	714.441,89
47602 - 20002	ORG PREVISION SOCIAL: MUFACE	0,00	0,00	13.057,30	13.057,30	11.481,60	1.575,70
4770 - 20040	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	468.758,63	468.758,63	468.758,63	0,00
56121 - 20086	CANON DE SANEAMIENTO	42.733,90	0,00	0,00	42.733,90	0,00	42.733,90
56136 - 20100	DEP CTAS OPERATIVAS CORRESP A CTAS RES	0,00	0,00	156.255,83	156.255,83	156.255,83	0,00
56160 - 20003	RETENCIONS XUDICIAIS HABERES	0,00	0,00	22.684,58	22.684,58	22.684,58	0,00
56171 - 20080	FIANZAS CONTRATISTAS OBRAS MUNICIPAIS	218.084,81	0,00	34.986,65	253.071,46	43.848,79	209.222,67
56180 - 20140	DEPOSITOS PDTES GEN-AMP	50.095,81	0,00	554.750,27	604.846,08	103.029,59	501.816,49
56181 - 20085	DEPÓSITOS DE PARTICULARES	40.579,07	0,00	3.433,20	44.012,27	7.273,20	36.739,07
56184 - 20085	FIANZAS RECIBIDAS DE PARTICULARES	817.904,00	0,00	318.789,16	1.136.693,16	323.904,66	812.788,50
56185 - 20007	APOR EMPREG PUBLICOS:ASIST SANITARIA	45.124,58	0,00	306.324,82	351.449,40	329.247,68	22.201,72
56186 - 20050	RETENCIONS ANTICIPOS PERSOAL	0,00	0,00	94.889,63	94.889,63	94.889,63	0,00
56188 - 20010	RETENCIONS PLAN DE PENSIONS	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	2.970,00	270,00
56189 - 20081	DEPOSITOS VARIOS	638.841,97	0,00	2.446.527,89	3.085.369,86	2.447.177,52	638.192,34
56191 - 20009	OUTRAS RETENCIONS:HONOR. DIREC. OBRAS	337.782,20	0,00	0,00	337.782,20	0,00	337.782,20
56192 - 20009	OUTRAS RET:HONOR DIR.FEDER	3.016,18	0,00	0,00	3.016,18	0,00	3.016,18
56193 - 20009	OUTRAS RETENCIONS:GASTOS ANUNCIOS PAR	13.817,25	0,00	0,00	13.817,25	0,00	13.817,25
56199 - 20009	OUTRAS RETENCIONS	91,09	0,00	0,00	91,09	0,00	91,09
Total General:		4.873.711,50	0,00	26.428.839,49	31.302.550,99	25.646.876,96	5.655.674,03