

**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	-119,12	0,00	1.772,87	1.653,75	1.772,87	-119,12
414 - 20300	Entes públicos acreedores por recaud. de recursos	365.389,54	0,00	3.737,79	369.127,33	121.579,50	247.547,83
41900 - 20080	Otros acreedores no presupuestarios. Fianzas	228.149,18	0,00	-167.834,81	60.314,37	-185.331,02	245.645,39
41901 - 20500	Otros acreedores no presupuestarios. Otros.	38.658,64	0,00	35.747,62	74.406,26	50.449,40	23.956,86
41902 - 20501	OTROS ACREED.PUBLICACION BORM	-513,02	0,00	513,02	0,00	513,02	-513,02
41903 - 20500	OTROS ACREEDORES N/P NOMINAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
41904 - 20500	OTROS ACREEDORES PROGRAMA CLARA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
41905 - 20500	MESAS ELECTORALES	0,00	0,00	3.380,94	3.380,94	3.380,94	0,00
41906 - 20500	Formalización pagos no presupuestarios	100.208,78	0,00	0,00	100.208,78	41.069,87	59.138,91
4750 - 20040	Hacienda Pública, acreedora por IVA	-4.608,01	0,00	6.365,02	1.757,01	4.608,01	-2.851,00
4751 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	86.849,34	0,00	794.163,26	881.012,60	791.991,89	89.020,71
4760 - 20030	Seguridad Social, acreedora	63.532,61	0,00	239.520,62	303.053,23	244.407,58	58.645,65
4770 - 91001	Hacienda Pública, IVA repercutido	23.354,74	0,00	3.410,66	26.765,40	3.410,76	23.354,64
561 - 20100	Depósitos recibidos a corto plazo	80.088,52	0,00	13.175,13	93.263,65	3.578,21	89.685,44
<b>Total General:</b>		<b>989.071,20</b>	<b>0,00</b>	<b>933.952,12</b>	<b>1.923.023,32</b>	<b>1.081.431,03</b>	<b>841.592,29</b>