

**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	1.252,45	0,00	0,00	1.252,45	0,00	1.252,45
416 - 20190	Formalización pagos no presupuestarios	129.243,79	0,00	21.663.315,78	21.792.559,57	21.792.559,57	0,00
4190 - 20070	Cuota Centrales Sindicales.	162.462,18	0,00	91.835,07	254.297,25	247.665,65	6.631,60
4191 - 20011	Retenciones Varias.	5.371,99	0,00	306.666,07	312.038,06	284.221,88	27.816,18
4192 - 20147	Deuda pte. reconocimiento presupuestario Hacienda	4.489.206,23	0,00	0,00	4.489.206,23	0,00	4.489.206,23
4193 - 20132	Recaudación taquilla	38.568,00	0,00	146.255,00	184.823,00	162.063,00	22.760,00
4194 - 20147	Varios	5.599.242,75	0,00	15.146.108,00	20.745.350,75	5.772.481,17	14.972.869,58
4197 - 20147	Deuda pte. reconoc. presupuestario Seg.Social	20.647.713,64	0,00	-400.000,00	20.247.713,64	0,00	20.247.713,64
4198 - 20150	Cobros Duplicados o Excesivos	60.851,57	0,00	557,10	61.408,67	-3.988,34	65.397,01
41991 - 20192	Acreedores presupuestarios de la G.M.U.	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30	0,00	2.485,30
41992 - 20192	Acreedores presupuestarios del O.M.G.T.	6.957,57	0,00	0,00	6.957,57	0,00	6.957,57
41994 - 20192	Acreedores fras. VF del I.M.D.	29.663,37	0,00	0,00	29.663,37	0,00	29.663,37
41995 - 20192	Acreedores presupuestarios de la F.M.C.	91.766,91	0,00	0,00	91.766,91	-268,58	92.035,49
41998 - 20192	Acreedores presupuestarios I.M.D.	150.720,90	0,00	-15,76	150.705,14	-15,76	150.720,90
453 - 20182	Entes Públicos, por ingresos pendientes liquidar	450.209,82	0,00	54.051,86	504.261,68	183.156,18	321.105,50
4751 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por retenciones pract	6.143.036,04	0,00	5.660.223,71	11.803.259,75	4.693.001,92	7.110.257,83
47591 - 20001	Hacienda Pública, acreedora por retenciones F.M.C.	16.949,14	0,00	0,00	16.949,14	15.287,75	1.661,39
4760 - 20030	Seguridad Social, acreedora	1.958.975,72	0,00	1.838.166,05	3.797.141,77	2.203.592,10	1.593.549,67
522 - 20110	Deudas por Operaciones de Tesorería	5.439.315,29	0,00	3.066.000,00	8.505.315,29	3.303.148,64	5.202.166,65
5544 - 20182	Ingr.Pdtes.Aplicación. De recursos Otros Entes Pub	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,67	89,67
5617 - 20100	Depósitos recibidos de Otras empresas privadas	40.938,77	0,00	0,00	40.938,77	31.808,38	9.130,39
56181 - 20092	Cargas de Planeamiento.	468.109,00	0,00	-296.601,70	171.507,30	32.871,46	138.635,84
56182 - 20093	Opositores	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,86	37,86
56189 - 20140	Otros depósitos recibidos procedentes O.M.G.T.	259,65	0,00	-259,65	0,00	-259,65	259,65
5619 - 20090	Otros depósitos recibidos	1.000.569,77	0,00	64.347,00	1.064.916,77	64.105,02	1.000.811,75
<b>Total General:</b>		<b>46.933.869,85</b>	<b>0,00</b>	<b>47.340.648,53</b>	<b>94.274.518,38</b>	<b>38.781.302,86</b>	<b>55.493.215,52</b>