

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 13/05/2015

Pág. 1

EJERCICIO: 2014

## 2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	RETENCIONES I.R.P.F.	594.806,93		4.330.410,55	4.925.217,48	4.302.953,17	622.264,31
20010	RETENCIONES ITE	660,87			660,87		660,87
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	470.821,53		1.416.759,92	1.887.581,45	1.419.515,99	468.065,46
20031	RETENCIONES M.U.N.P.A.L.	362.048,31			362.048,31		362.048,31
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	1.398,10		56.095,20	57.493,30	665,69	56.827,61
20049	ACREEDORES POR I.V.A.	5.686,48		61.680,73	67.367,21	56.004,48	11.362,73
20050	RETENCIONES MIEMBROS CORPORACION	115,96		565,05	681,01	527,38	153,63
20060	ANGELA ALONSO DIAZ, RETENCION O.A. RECAUDACION	17.096,14		32.472,35	49.568,49	31.373,55	18.194,94
20070	RETENCION CUOTAS SINDICALES	24.572,25		2.524,10	27.096,35	3.453,45	23.642,90
20080	FIANZAS PROVISIONALES A CORTO PLAZO	71.211,05			71.211,05	6.764,21	64.446,84
20081	FIANZAS DEFINITIVAS A LARGO PLAZO	521.460,34		605.121,32	1.126.581,66	267.757,39	858.824,27
20082	FIANZAS DEFINITIVAS A CORTO PLAZO	2.402,02			2.402,02		2.402,02
20083	DEPOSITOS POR UTILIZ.PRIVATIVA O APROV.ESPECIAL	25.417,17			25.417,17	3.000,00	22.417,17
20084	FIANZAS CORTO PLAZO CONSORCIO SEPEI	1.610,00			1.610,00		1.610,00
20085	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJEC. CONTR. C. MEDIO XXI	8.816,97			8.816,97		8.816,97
20160	RETENCION EMBARGOS CONVENIO AEAT			58.109,45	58.109,45	57.858,31	251,14
20161	RETENCIONES EMBARGOS JUDICIALES	14.271,20		163.411,22	177.682,42	174.964,74	2.717,68
20162	RETENC.EMBARGOS TESOR.GERAL. SEG.SOC.			12.595,52	12.595,52	12.595,52	
TOTAL		2.122.395,32		6.739.745,41	8.862.140,73	6.337.433,88	2.524.706,85

## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 13/05/2015

Pág. 2

EJERCICIO: 2014

## 2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20163	RETENC. EMBARGOS SERV.PROV.RECAUDAC.			11.990,32	11.990,32	9.449,99	2.540,33
20164	OTRAS RETENCIONES EMBARGOS			1.148,09	1.148,09	1.148,09	
20180	DEPOSITOS PREVIOS	2.648.628,53			2.648.628,53		2.648.628,53
20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	130.090,05		149.906,04	279.996,09	240.970,19	39.025,90
20501	OPERACIONES DIVERSAS FIESTA DE LA TENCA	1.081,82			1.081,82		1.081,82
20502	REINTEGROS CUOTAS INCAPACIDAD LABORAL			231.069,88	231.069,88	231.069,88	
20504	GUIA DE CONGRESOS	6.988,82			6.988,82		6.988,82
20505	PROGRAMA EUROFORM 1992	1.090,86			1.090,86		1.090,86
20507	PROGRAMA EUROFORM 1993	27.703,86			27.703,86		27.703,86
20700	RETENC. PERSONAL ANTICIPO DIPUT.(C.SEPEI)	915,31			915,31		915,31
91001	HACIENDA PÚBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	276,56	-276,56	84.917,08	84.917,08	84.917,08	
TOTAL		4.939.171,13	-276,56	7.218.776,82	12.157.671,39	6.904.989,11	5.252.682,28