

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

Cód. Validación: 13520751316303550015 | Verificación: https://sta.betera.es/sta/pages/utills/documentCheck.jsp

**Acreeedores**

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.	6.360,11	0,00	175.140,25	181.500,36	178.272,71	3.227,65
41900 - 20090	(20090) Otros Acreeedores no Presupuestarios	26.412,91	0,00	99.229,86	125.642,77	115.194,32	10.448,45
41901 - 20070	Otros acreeedores no pptarios.Embargo SyS AAPP	386,95	0,00	11.381,42	11.768,37	11.253,92	514,45
41902 - 20003	Otros acreeedores no pptarios.RetencioneSindicales	50,50	0,00	615,00	665,50	615,00	50,50
41912 - 20092	(20092) Deudores no presupuestarios "La Jonquera"	2,74	0,00	0,00	2,74	0,00	2,74
41913 - 20093	(20093) Deudores no presupuestarios "R-7"	-3.134,36	0,00	3.134,36	0,00	3.134,36	-3.134,36
41914 - 20094	(20094) Deudores no presupuestarios "R-8 Y R-9"	25.580,36	0,00	0,00	25.580,36	19.226,11	6.354,25
41915 - 20090	(20085) Ejecución Avaes PIP 2011	17.184,24	0,00	0,00	17.184,24	0,00	17.184,24
41916 - 20096	(20096) Unidad de ejecución extremo Sur-Este	139.831,75	0,00	0,00	139.831,75	0,00	139.831,75
41917 - 20097	(20097) U.E. Sector R-21	274.260,48	0,00	-142.563,01	131.697,47	0,00	131.697,47
41919 - 20090	(20020) Ingresos duplicados o excesivos	82.039,59	0,00	17.966,89	100.006,48	3.093,91	96.912,57
41990 - 20090	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	9.212,01	0,00	1.547.994,02	1.557.206,03	1.554.746,41	2.459,62
41999 - 20090	(20090) Otros ingresos no presupuestarios	83.833,71	0,00	0,00	83.833,71	0,00	83.833,71
453 - 20015	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	483.713,51	0,00	301.884,24	785.597,75	523.399,57	262.198,18
4751 - 20001	(20001) H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PR	153.622,48	0,00	996.411,18	1.150.033,66	983.263,23	166.770,43
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	109.108,51	0,00	411.453,06	520.561,57	409.618,53	110.943,04
4762 - 20005	(20005) Retenciones MUTUAS y DERECHOS PASI	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
4770 - 20040	IVA REPERCUTIDO.	30.275,61	0,00	52.897,23	83.172,84	52.311,37	30.861,47
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	320.481,83	0,00	34.435,48	354.917,31	5.729,00	349.188,31
56106 - 20004	Depósitos recibidos a corto plazo	605,65	0,00	131,62	737,27	0,00	737,27
56108 - 20003	Depósitos recibidos a corto plazo	-50,50	0,00	0,00	-50,50	0,00	-50,50
56108 - 20006	Depósitos recibidos a corto plazo	45.803,58	0,00	0,00	45.803,58	0,00	45.803,58
56108 - 20007	Depósitos recibidos a corto plazo	9.987,90	0,00	0,00	9.987,90	0,00	9.987,90
56108 - 20014	Depósitos recibidos a corto plazo	1.162,48	0,00	0,00	1.162,48	0,00	1.162,48
56108 - 20100	Depósitos recibidos a corto plazo	-15.494,14	0,00	0,00	-15.494,14	0,00	-15.494,14
<b>Total General:</b>		<b>1.801.238,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.111,60</b>	<b>5.311.349,80</b>	<b>3.859.858,44</b>	<b>1.451.491,36</b>