

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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.	192.323,87	0,00	17.753,40	210.077,27	17.753,40	192.323,87
4140 - 20300	Diputac.Provincial de Málaga.Acreeedora rec.recurs.	88.771,15	0,00	198.148,27	286.919,42	140.411,90	146.507,52
4141 - 20301	Cámara Propiedad Urbana.Acreeedora recaud.recursos	15.372,14	0,00	0,00	15.372,14	0,00	15.372,14
4142 - 20303	Mancomunidad Municipios.Acreeed.recaudac.recursos	406,60	0,00	0,00	406,60	0,00	406,60
41900 - 20085	Ingresos procedentes de subastas	622.360,50	0,00	0,00	622.360,50	0,00	622.360,50
41902 - 20201	Otros acreedores no presupuestarios.	44.291,68	0,00	0,00	44.291,68	0,00	44.291,68
41904 - 20086	Ingresos recibidos a reintegrar o devolver	32.970,25	0,00	52.891,41	85.861,66	51.697,01	34.164,65
41906 - 20304	GESTAGUA ACREEDORA POR RECAUDACIÓN	681.621,88	0,00	-558.783,39	122.838,49	-680.747,56	803.586,05
41907 - 20088	Ing.recib.(CONVENIOS GUARDERÍAS)	-27.789,71	0,00	356.790,42	329.000,71	330.460,65	-1.459,94
41908 - 20000	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	21.568,68	0,00	7.956.424,06	7.977.992,74	7.923.161,33	54.831,41
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	8.523,87	0,00	41.765,91	50.289,78	58.185,29	-7.895,51
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	974.295,44	0,00	4.731.947,76	5.706.243,20	4.707.117,17	999.126,03
4759 - 20010	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR OTROS	-167.553,95	0,00	0,00	-167.553,95	0,00	-167.553,95
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL. ACREEDORA	207.017,61	0,00	1.700.202,55	1.907.220,16	1.676.189,61	231.030,55
47690 - 20031	Cuota Mutualidad Gral. Func. Civiles	1.064,01	0,00	238,85	1.302,86	238,85	1.064,01
47691 - 20032	Cuota por Derechos Pasivos	-125,30	0,00	704,81	579,51	704,81	-125,30
47692 - 20190	Cuota del funcionario a la Munpal.	72.651,41	0,00	0,00	72.651,41	0,00	72.651,41
4770 - 20045	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	63.813,50	63.813,50	64.065,72	-252,22
5600 - 20080	Fianzas definitivas	3.366.610,32	0,00	905.992,31	4.272.602,63	761.023,60	3.511.579,03
5601 - 20081	Fianzas Provisionales	46.133,05	0,00	0,00	46.133,05	0,00	46.133,05
5611 - 20100	Peri-A.Depósitos de particulares a corto plazo.	17.909,63	0,00	0,00	17.909,63	0,00	17.909,63
5614 - 20183	Otros depósitos recibid.Aparcamiento Suel	-12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	-12.250,00
5615 - 20182	Otros depósitos recibid.Reserva Aparcam.Boliches	-266.964,81	0,00	266.964,81	0,00	266.964,81	-266.964,81
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	-329.838,51	0,00	403.145,61	73.307,10	411.053,86	-337.746,76
56180 - 20050	Depósitos recibidos de particulares	5.931,30	0,00	0,00	5.931,30	0,00	5.931,30
56180 - 20061	Depósitos recibidos de particulares	-6,00	0,00	3.243,83	3.237,83	9.260,38	-6.022,55
56180 - 20070	Depósitos recibidos de particulares	3.645,96	0,00	9.822,50	13.468,46	9.822,50	3.645,96
56180 - 20071	Depósitos recibidos de particulares	384,05	0,00	15.265,50	15.649,55	15.246,00	403,55
56180 - 20072	Depósitos recibidos de particulares	676,70	0,00	465,20	1.141,90	465,20	676,70
56180 - 20073	Depósitos recibidos de particulares	1.223,04	0,00	0,00	1.223,04	0,00	1.223,04
56180 - 20074	Depósitos recibidos de particulares	204,34	0,00	0,00	204,34	0,00	204,34
56180 - 20075	Depósitos recibidos de particulares	3.224,36	0,00	0,00	3.224,36	0,00	3.224,36
56180 - 20076	Depósitos recibidos de particulares	416,10	0,00	0,00	416,10	0,00	416,10
56180 - 20077	Depósitos recibidos de particulares	9,92	0,00	11.470,00	11.479,92	11.470,00	9,92

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

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
56181 - 20078	Depósitos recibidos de particulares	837,86	0,00	15.063,45	15.901,31	15.063,45	837,86
56181 - 20140	Depósitos recibidos de particulares	30.192,44	0,00	0,00	30.192,44	0,00	30.192,44
56181 - 20079	Depósitos recibidos de particulares	96,74	0,00	0,00	96,74	0,00	96,74
56181 - 20069	Depósitos recibidos de particulares	-855,85	0,00	17.838,85	16.983,00	17.847,85	-864,85
5619 - 20181	Otros depósitos recibidos.Reserva Aparcam.Elola	2.352.520,00	0,00	0,00	2.352.520,00	0,00	2.352.520,00
Total General:		7.987.870,77	0,00	16.223.419,61	24.211.290,38	15.819.705,83	8.391.584,55