

GENERALITAT	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA: FECHA:	SGCGRFE801 31/12/2005 1/2
-------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

CONCEPTOS NO PRESUPUEST.	DENOMINACIÓN	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31/XII
10000	Devolución ingresos	74.575,77	3.263.644,39	3.338.220,16	3.199.122,22	139.097,94
11000	Retenciones IRPF	391.136.492,83	621.347.729,43	1.012.484.222,26	715.093.820,42	297.390.401,84
11001	Retenciones IRPF	21.869,89	12.287,84	34.157,73	17.450,14	16.707,59
11199	Retenciones IRPF	261.667,36	268.638,47	530.305,83	327.244,09	203.061,74
11500	Retenciones IRPF Alquileres	31.390,22	297.093,35	328.483,57	294.195,98	34.287,59
13000	Retenciones I. Sociedades	2.140,75	1.195.364,16	1.197.504,91	1.195.364,16	2.140,75
13100	Retenciones I. Sociedades Alquileres	353.101,94	184.512,03	537.613,97	153.925,32	383.688,65
14000	IVA	17.161,63	13.288,98	30.450,61	17.161,63	13.288,98
14199	IVA Repercutido	713.784,38	0,00	713.784,38	757,51	713.026,87
15000	Hacienda Pública por IVA	-49.287,04	429.807,38	380.520,34	420.712,41	-40.192,07
21000	Retenciones S. Social Educación Pública	116.937.921,82	740.447.727,72	857.385.649,54	716.087.521,25	141.298.128,29
21002	Seguros Sociales Nómina Docentes	16.530,67	0,00	16.530,67	15.526,33	1.004,34
21199	Seguros Sociales	208,88	0,00	208,88	0,00	208,88
22000	MUMPAL	3,23	0,00	3,23	0,00	3,23
23000	Cuotas MUFACE	3.066.716,66	19.593.505,14	22.660.221,80	19.380.173,48	3.280.048,32
23199	MUFACE	101,85	0,00	101,85	0,00	101,85
24000	Derechos Pasivos	8.604.804,98	47.587.047,37	56.191.852,35	0,00	56.191.852,35
25000	MUGEJU	169.452,22	1.244.845,02	1.414.297,24	1.237.510,08	176.787,16
30000	Anticipos Personal	1.606,50	535,50	2.142,00	0,00	2.142,00
31000	Cuotas sindicales	81.751,18	949.512,22	1.031.263,40	947.504,92	83.758,48
31199	Mutuas Voluntarias	18.432,04	0,00	18.432,04	0,00	18.432,04
33000	Retenciones Judiciales	86,94	0,00	86,94	0,00	86,94
35000	Otras retenciones en nómina	157.076,57	407.524,54	564.601,11	407.105,42	157.495,69
35199	Otras retenciones nómina	1.062,66	0,00	1.062,66	0,00	1.062,66
41000	Retenciones Judiciales	616.897,93	4.011.322,15	4.628.220,08	4.379.555,31	248.664,77
41001	Retenciones Judiciales, recuperaciones art. 7, recargos	993.298,17	1.350.708,10	2.344.006,27	572.611,95	1.771.394,32
41002	Retenciones, Recargo 1258/99. Penalizaciones	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
41199	Retenciones Judiciales	53.956,72	0,00	53.956,72	0,00	53.956,72
49000	Retenciones por incumplimiento	2.893,78	0,00	2.893,78	0,00	2.893,78
49199	Retención por penalización	56.313,47	13.520,92	69.834,39	0,00	69.834,39
50002	Confirming bancos	0,00	11.703.395,33	11.703.395,33	0,00	11.703.395,33
50041	Préstamos a corto plazo 2004	403.980.216,47	0,00	403.980.216,47	403.980.216,47	0,00
50043	Cuentas de crédito 2004	118.011.263,82	0,00	118.011.263,82	118.011.263,82	0,00
50051	Préstamos a corto plazo 2005	0,00	282.484.605,52	282.484.605,52	228.000.000,00	54.484.605,52

GENERALITAT	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2005	REFERENCIA: FECHA:	SGCGRFE801 31/12/2005 2/2
-------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

CONCEPTOS NO PRESUPUEST.	DENOMINACIÓN	SALDO A 1-ENERO	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31/XII
50053	Cuentas de crédito 2005	0,00	189.150.509,13	189.150.509,13	0,00	189.150.509,13
50962	Operaciones Tesorería. Reconversión	0,00	84.360.233,97	84.360.233,97	84.360.233,97	0,00
61000	Depósitos	1.523.766,08	268.213,55	1.791.979,63	184.011,41	1.607.968,22
61001	Depósitos varios	2.292.642,84	14.249.917,02	16.542.559,86	14.179.411,57	2.363.148,29
61002	Devolución becas no universitarias y Asignación MAPA	3.373.764,03	57.132,00	3.430.896,03	2.281.931,77	1.148.964,26
61051	Subvenciones SHARKA	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90
61100	Intereses depósitos fianzas	63.269,97	0,00	63.269,97	0,00	63.269,97
61199	Depósitos varios	346.841,83	0,00	346.841,83	9.617,95	337.223,88
61500	Pagos indebidos	24,04	0,00	24,04	0,00	24,04
61999	Devolución de ingresos indebidos	417.079,68	0,00	417.079,68	3.835,48	413.244,20
62000	Fianzas Urbanas	91.792.087,86	14.748.459,36	106.540.547,22	6.912.582,60	99.627.964,62
62199	Fianzas y depósitos	6.017,56	0,00	6.017,56	0,00	6.017,56
68000	Depósitos expropiaciones	10.535.328,07	3.633.560,71	14.168.888,78	4.208.708,30	9.960.180,48
68199	Otras fianzas	16.922,00	0,00	16.922,00	0,00	16.922,00
69000	Fianzas	2.648.539,11	317.314,27	2.965.853,38	177.100,58	2.788.752,80
69199	Otros depósitos	35.302,32	0,00	35.302,32	0,00	35.302,32
81001	Ingresos cuentas restringidas	13.408,60	67.607,28	81.015,88	15.129,49	65.886,39
81999	Anticipos Caja Fija	-796.759,00	162.475.168,60	161.678.409,60	162.649.337,06	-970.927,46
90000	Ingresos Otros Organismos, Fondos Europeos Aytos.	124.481.086,12	1.011.611.976,00	1.136.093.062,12	957.401.716,81	178.691.345,31
90001	Participación ingresos Diputación	0,00	496.989.401,14	496.989.401,14	496.989.401,14	0,00
90011	Ingresos restringidos Onlae	1.530.173,49	5.263.196,36	6.793.369,85	5.979.472,39	813.897,46
90969	Gastos Intervención y Regulación Mercado	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
TOTAL		1.283.612.989,82	3.719.999.304,95	5.003.612.294,77	3.949.091.233,44	1.054.521.061,33