

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
180 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS L/P	740,75	0,00	30,25	771,00	50,00	721,00
4199 - 20160	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	19,11	0,00	142.775,07	142.794,18	142.775,07	19,11
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	26.204,21	0,00	82.090,13	108.294,34	26.204,14	82.090,20
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	6.956,55	0,00	41.021,98	47.978,53	6.832,20	41.146,33
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
5613 - 20149	RECIBOS DEVUELTOS REMESAS	-19,11	0,00	857,13	838,02	857,13	-19,11
Total General:		33.926,51	0,00	266.774,56	300.701,07	176.718,54	123.982,53