

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	721,00	0,00	0,00	721,00	0,00	721,00
4199 - 20160	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	19,11	0,00	151.196,07	151.215,18	147.758,65	3.456,53
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	82.090,20	0,00	95.211,84	177.302,04	150.938,26	26.363,78
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	41.146,33	0,00	41.142,32	82.288,65	78.550,55	3.738,10
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	19,11	0,00	19,11	-19,11
Total General:		123.982,53	0,00	287.569,34	411.551,87	377.266,57	34.285,30