

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
180 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS L/P	721,00	0,00	0,00	721,00	0,00	721,00
4199 - 20160	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	4.148,22	0,00	179.049,14	183.197,36	179.049,14	4.148,22
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	84.188,60	0,00	117.840,70	202.029,30	114.158,54	87.870,76
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	12.134,89	0,00	48.829,38	60.964,27	49.053,09	11.911,18
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Total General:		101.217,71	0,00	345.719,22	446.936,93	342.260,77	104.676,16