

**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	180.073,13	184.221,35	180.073,13	4.148,22
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	87.870,76	0,00	121.130,49	209.001,25	95.625,12	113.376,13
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	11.911,18	0,00	51.015,70	62.926,88	50.207,52	12.719,36
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
<b>Total General:</b>		<b>104.676,16</b>	<b>0,00</b>	<b>352.219,32</b>	<b>456.895,48</b>	<b>325.905,77</b>	<b>130.989,71</b>