

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Acreeedores

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 PRESUPUESTARIO	4.388,47	0,00	222.176,79	226.565,26	222.176,79	4.388,47
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	122.633,96	0,00	163.226,98	285.860,94	160.893,68	124.967,26
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	13.295,33	0,00	61.764,57	75.059,90	61.283,11	13.776,79
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Total General:		141.063,76	0,00	447.168,34	588.232,10	444.353,58	143.878,52