

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	202.592,30	206.740,52	202.592,30	4.148,22
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	113.376,13	0,00	144.333,74	257.709,87	136.080,79	121.629,08
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	12.719,36	0,00	57.497,18	70.216,54	56.903,05	13.313,49
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Total General:		130.989,71	0,00	404.423,22	535.412,93	395.576,14	139.836,79