

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
44900 - 10000	OAAA Deudores por servicios de Tesorería	84,43	0,00	0,00	84,43	0,00	84,43
4710 - 10030	SEGURIDAD SOCIAL. DEUDORA	0,00	0,00	44.425,41	44.425,41	44.425,41	0,00
565 - 10001	FIANZAS CONSTITUIDAS C/P.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total General:		3.084,43	0,00	44.425,41	47.509,84	44.425,41	3.084,43

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
09903 - 20010	Cla.Control Conceptos Extrapresupuestarios	0,00	0,00	28,94	28,94	28,94	0,00
4751 - 20100	II.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	69.205,55	0,00	278.538,51	347.744,06	264.500,39	83.243,67
4759 - 20010	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR OTROS C	0,00	0,00	14,47	14,47	14,47	0,00
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	72.231,68	0,00	796.716,48	868.948,16	793.435,94	75.512,22
56160 - 23400	DEPÓSITOS RECIBIDOS - RETENCIONES JUDICI	0,00	0,00	2.413,92	2.413,92	2.413,92	0,00
Total General:		141.437,23	0,00	1.077.712,32	1.219.149,55	1.060.393,66	158.755,89

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
Total General:							

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
55500 - 50000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	1.609,48	0,00	-1.609,48	0,00	-1.609,48	1.609,48
	Total General:	1.609,48	0,00	-1.609,48	0,00	-1.609,48	1.609,48