

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	99.660,63	99.660,63	99.660,63	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	99.660,63	102.745,06	99.660,63	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
41999 - 29099	Otros Acreedores N/P-Varios	0,00	0,00	155,96	155,96	155,96	0,00
4751 - 20100	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	3.163,44	0,00	160.567,51	163.730,95	94.525,40	69.205,55
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	1.100,38	0,00	502.541,98	503.642,36	431.410,68	72.231,68
56160 - 23400	DEPÓSITOS RECIBIDOS - RETENCIONES JUDICI	0,00	0,00	1.160,55	1.160,55	1.160,55	0,00
Total General:		4.263,82	0,00	664.426,00	668.689,82	527.252,59	141.437,23

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:							

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

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