

**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
<b>Total General:</b>							

**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
4710 - 10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	42.261,11	42.261,11	42.261,11	0,00
<b>Total General:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.261,11</b>	<b>42.261,11</b>	<b>42.261,11</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Total General:</b>							

**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
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	16.135,77	0,00	57.455,15	73.590,92	59.054,84	14.536,08
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	5.414,84	0,00	53.509,15	58.923,99	52.965,67	5.958,32
56001 - 26100	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATACIÓN	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
<b>Total General:</b>		<b>21.690,61</b>	<b>0,00</b>	<b>110.964,30</b>	<b>132.654,91</b>	<b>112.020,51</b>	<b>20.634,40</b>