

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- 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
47510 - 20001	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR RTENCI	21.246,22	0,00	52.767,05	74.013,27	58.482,95	15.530,32
47601 - 20002	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	17.724,34	0,00	137.804,67	155.529,01	123.441,72	32.087,29
56171 - 20080	FIANZAS CONTRATISTAS OBRAS MUNICIPALE	2.521,21	0,00	0,00	2.521,21	0,00	2.521,21
56184 - 20085	FIANZAS DE PARTICULARES	812,30	0,00	0,00	812,30	0,00	812,30
56185 - 20007	APORTACION ASISTENCIA SANITARIA	1.578,76	0,00	9.688,56	11.267,32	10.477,94	789,38
56186 - 20050	RETENCIONS ANTICIPOS AO PERSOAL	0,00	0,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	0,00
56188 - 20010	ACHEGA PLA DE PENSIONS	0,00	0,00	216,00	216,00	198,00	18,00
56189 - 20081	DEPOSITOS VARIOS	1.200,00	0,00	799,89	1.999,89	799,89	1.200,00
56191 - 20009	OUT RETENCIONS:honorarios dirección obras	4.111,81	0,00	0,00	4.111,81	0,00	4.111,81
56193 - 20009	OUTRAS RETENCIONS:(gastos anuncios particular	841,69	0,00	0,00	841,69	0,00	841,69
Total General:		50.036,33	0,00	204.438,17	254.474,50	196.562,50	57.912,00