

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
4751 - 20001	Hacienda Pública, acreedor. por IRPF	22.913,08	0,00	92.277,03	115.190,11	91.786,30	23.403,81
4760 - 20030	Seguridad Social, acreedora	3.559,36	0,00	42.223,42	45.782,78	38.961,93	6.820,85
560 - 20080	Fianzas recibidas a corto plazo	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
5613 - 20149	RECIBOS DEVUELTOS REMESAS	0,00	0,00	20.332,73	20.332,73	20.332,73	0,00
5616 - 20060	Depósitos recibidos. Retención judicial y haberes	0,00	0,00	427,43	427,43	427,43	0,00
Total General:		26.497,44	0,00	155.260,61	181.758,05	151.508,39	30.249,66