

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 |