

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 |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 180 - 20080 | Fianzas recibidas a Largo Plazo | 650,00 | 0,00 | 90,75 | 740,75 | 0,00 | 740,75 |
| 416 - 20160 | Formalización pagos no presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 146.233,09 | 146.233,09 | 146.213,98 | 19,11 |
| 4751 - 20001 | Hacienda Pública, acreedor. por IRPF | 23.403,81 | 0,00 | 92.238,39 | 115.642,20 | 89.437,99 | 26.204,21 |
| 4760 - 20030 | Seguridad Social, acreedora | 6.820,85 | 0,00 | 41.480,48 | 48.301,33 | 41.344,78 | 6.956,55 |
| 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 | 15.431,21 | 15.431,21 | 15.450,32 | -19,11 |
| Total General: | | 30.899,66 | 0,00 | 295.473,92 | 326.373,58 | 292.447,07 | 33.926,51 |