

CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA CAZORLA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA DE 2022

2.- ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4751	20 001	I.R.P.F.	17.159,64	,00	71.095,18	88.254,82	61.412,65	26.842,17
		TOTAL CUENTA:	17.159,64	,00	71.095,18	88.254,82	61.412,65	26.842,17
4760	20 002	SEGURIDAD SOCIAL	2.461,99	,00	30.390,24	32.852,23	29.008,70	3.843,53
		TOTAL CUENTA:	2.461,99	,00	30.390,24	32.852,23	29.008,70	3.843,53
561	20 003	CUOTAS SINDICALES	,00	,00	230,00	230,00	230,00	,00
		TOTAL CUENTA:	,00	,00	230,00	230,00	230,00	,00
		TOTAL GENERAL:	19.621,63	,00	101.715,42	121.337,05	90.651,35	30.685,70