

**CONSORCIO DE LA VIA VERDE DEL ACEITE**  
**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA DE 2023**

**2.- ACREEDORES**

CUENTA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS	ACREEDORES
					REALIZADOS EN EJERCICIO		REALIZADOS EN EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
419	20 975	OPERACIONES DIVERSAS	,00	,00	4.103,40	4.103,40	4.103,40	,00
		<b>TOTAL CUENTA:</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>4.103,40</b>	<b>4.103,40</b>	<b>4.103,40</b>	<b>,00</b>
4751	20 001	I.R.P.F.	866,22	,00	7.082,95	7.949,17	6.708,83	1.240,34
		<b>TOTAL CUENTA:</b>	<b>866,22</b>	<b>,00</b>	<b>7.082,95</b>	<b>7.949,17</b>	<b>6.708,83</b>	<b>1.240,34</b>
4760	20 002	SEGURIDAD SOCIAL	264,46	,00	3.349,25	3.613,71	3.324,99	288,72
		<b>TOTAL CUENTA:</b>	<b>264,46</b>	<b>,00</b>	<b>3.349,25</b>	<b>3.613,71</b>	<b>3.324,99</b>	<b>288,72</b>
561	20 050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	91,40	,00	,00	91,40	,00	91,40
		<b>TOTAL CUENTA:</b>	<b>91,40</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>91,40</b>	<b>,00</b>	<b>91,40</b>
		<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>1.222,08</b>	<b>,00</b>	<b>14.535,60</b>	<b>15.757,68</b>	<b>14.137,22</b>	<b>1.620,46</b>