

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

Cuenta	Concepto	Descripción	Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en Ejercicio	Acreedores Pend. Cobro a 31/12
4751	20001	I.R.P.F. RETENCIÓN TRABAJO PERSONAL	1.884,34 €	0,00 €	16.879,59 €	18.763,93 €	17.632,89 €	1.131,04 €
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓN PROFESIONALES	154,50 €	0,00 €	3.684,75 €	3.839,25 €	3.839,25 €	0,00 €
4751	20006	IRPF MODULOS	0,00 €	0,00 €	1,95 €	1,95 €	1,95 €	0,00 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	878,98 €	0,00 €	11.601,86 €	12.480,84 €	11.590,96 €	889,88 €
419	20501	DEPOSITOS Y FIANZAS EN METALICO	2.386,46 €	0,00 €	0,00 €	2.386,46 €	0,00 €	2.386,46 €
Totales:			5.304,28 €	0,00 €	32.168,15 €	37.472,43 €	33.065,05 €	4.407,38 €