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	3.523,53 €	0,00 €	32.150,86 €	35.674,39 €	33.030,44 €	2.643,95 €
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓN PROFESIONALES	779,10 €	0,00 €	4.255,23 €	5.034,33 €	5.034,33 €	0,00 €
4751	20005	I.R.P.F. PREMIOS	0,00 €	0,00 €	57,00 €	57,00 €	57,00 €	0,00 €
419	20011	FORMALIZACION REINTEGRO ANTICIPOS NOMINAS	0,00 €	0,00 €	428,58 €	428,58 €	428,58 €	0,00 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.907,29 €	0,00 €	20.890,42 €	22.797,71 €	20.869,56 €	1.928,15 €
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	75,01 €	0,00 €	272,28 €	347,29 €	272,28 €	75,01 €
561	20501	FIANZAS Y DEPOSITOS (METALICO)	6.531,07 €	0,00 €	3.450,00 €	9.981,07 €	4.800,00 €	5.181,07 €
Totales:			12.816,00 €	0,00 €	61.504,37 €	74.320,37 €	64.492,19 €	9.828,18 €