

## 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	2.479,77 €	0,00 €	28.559,73 €	31.039,50 €	27.515,97 €	3.523,53 €
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓN PROFESIONALES	560,28 €	0,00 €	6.052,87 €	6.613,15 €	5.834,05 €	779,10 €
4751	20005	I.R.P.F. PREMIOS	0,00 €	0,00 €	58,50 €	58,50 €	58,50 €	0,00 €
419	20011	FORMALIZACION REINTEGRO ANTICIPOS NOMINAS	0,00 €	0,00 €	171,42 €	171,42 €	171,42 €	0,00 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.853,69 €	0,00 €	20.357,62 €	22.211,31 €	20.304,02 €	1.907,29 €
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	75,01 €	0,00 €	134,40 €	209,41 €	134,40 €	75,01 €
561	20501	FIANZAS Y DEPOSITOS (METALICO)	4.001,92 €	0,00 €	4.779,15 €	8.781,07 €	2.250,00 €	6.531,07 €
<b>Totales:</b>			8.970,67 €	0,00 €	60.113,69 €	69.084,36 €	56.268,36 €	12.816,00 €