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	1.275,34 €	0,00 €	15.173,30 €	16.448,64 €	14.564,30 €	1.884,34 €
4751	20002	I.R.P.F. RETENCIÓN PROFESIONALES	971,97 €	0,00 €	4.564,09 €	5.536,06 €	5.381,56 €	154,50 €
4751	20006	IRPF MODULOS	0,00 €	0,00 €	2,72 €	2,72 €	2,72 €	0,00 €
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	899,55 €	0,00 €	11.495,60 €	12.395,15 €	11.516,17 €	878,98 €
419	20501	DEPOSITOS Y FIANZAS EN METALICO	2.386,46 €	0,00 €	0,00 €	2.386,46 €	0,00 €	2.386,46 €
Totales:			5.533,32 €	0,00 €	31.235,71 €	36.769,03 €	31.464,75 €	5.304,28 €