

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

G.21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICI	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICI	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
47510	20001	Irpf Retención Trabajo Personal	13.033,03		40.317,03	53.350,06	43.399,14	9.950,92
	20002	Irpf Retención Profesionales	15,11		21,23	36,34	15,11	21,23
TOTAL CUENTA 47510			13.048,14		40.338,26	53.386,40	43.414,25	9.972,15
47600	20030	Cuotas Del Trabajador A La S.S.	1.630,09		19.367,16	20.997,25	19.534,22	1.463,03
TOTAL CUENTA 47600			1.630,09		19.367,16	20.997,25	19.534,22	1.463,03
56100	20100	Fianzas	10.873,93			10.873,93		10.873,93
	20101	Prevención De Sanciones	5.500,00			5.500,00		5.500,00
	20500	Tarjetas Monedero Para Alquiler Instalaciones	6.802,18		3.260,00	10.062,18	3.324,33	6.737,85
	20502	Ingresos Indebidos Pendientes De Devolución			800,00	800,00		800,00
	20503	Ingresos De Tasas Pendientes Aplicacion			156.162,60	156.162,60	156.162,60	
TOTAL CUENTA 56100			23.176,11		160.222,60	183.398,71	159.486,93	23.911,78
TOTAL			37.854,34		219.928,02	257.782,36	222.435,40	35.346,96

NSS2012 G.21.2. 16.10.1

Código seguro de verificación (CSV):


E097 8FA8 B01F E28A FAB1

E0978FA8B01FE28AFAB1

 Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 3/4/2020