

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	9.950,92		40.994,48	50.945,40	39.692,61	11.252,79
	20002	Irpf Retención Profesionales	21,23			21,23	21,23	
TOTAL CUENTA 47510			9.972,15		40.994,48	50.966,63	39.713,84	11.252,79
47600	20030	Cuotas Del Trabajador A La S.S.	1.463,03		19.697,97	21.161,00	19.623,47	1.537,53
	TOTAL CUENTA 47600		1.463,03		19.697,97	21.161,00	19.623,47	
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	6.737,85		3.224,76	9.962,61	2.973,45	6.989,16
	20502	Ingresos Indebidos Pendientes De Devolución	800,00			800,00	800,00	800,00
	20503	Ingresos De Tasas Pendientes Aplicacion			60.312,33	60.312,33	60.312,33	60.312,33
TOTAL CUENTA 56100			23.911,78		63.537,09	87.448,87	64.085,78	23.363,09
TOTAL			35.346,96		124.229,54	159.576,50	123.423,09	36.153,41

NSS2012 G.21.2. 16.10.1

Código seguro de verificación (CSV):



ADB03B866F59B1F4D1AA

ADB0 3B86 6F59 B1F4 D1AA

 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 25/3/2021