OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

G.21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	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
47510	20001	I..R.P.F. Retencion Nominas De Personal	15.293,16		80.660,29	95.953,45	68.603,35	27.350,10
	20002	I.R.P.F. Retencion Profesionales	128,26			128,26	128,26	
		TOTAL CUENTA 47510	15.421,42		80.660,29	96.081,71	68.731,61	27.350,10
47600	20030	Cuotas Del Trabajador A La S.S.	2.529,16		41.473,28	44.002,44	38.836,82	5.165,62
		TOTAL CUENTA 47600	2.529,16		41.473,28	44.002,44	38.836,82	5.165,62
56100	20100	Fianzas	918,84			918,84		918,84
	20501	Embargos De Nominas			245,89	245,89	245,89	
	20502	Transferencias Devueltas Por Bancos Ptes. Abonar A Terceros	348,00			348,00	348,00	
		TOTAL CUENTA 56100	1.266,84		245,89	1.512,73	593,89	918,84
		TOTAL	19.217,42		122.379,46	141.596,88	108.162,32	33.434,56

NSS2012 G.21.2. 16.10.1

Código seguro de verificación (CSV):
A6E2 D4B7 540A 53A4 D844
A6E2D4B7540A53A4D844
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
pie_firma_certo_dipu_01