

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	20002	I.R.P.F. Retencion Profesionales			128,26	128,26		128,26
	20001	I..R.P.F. Retencion Nominas De Personal	15.800,69		60.242,56	76.043,25	60.750,09	15.293,16
TOTAL CUENTA 47510			15.800,69		60.370,82	76.171,51	60.750,09	15.421,42
47600	20030	Cuotas Del Trabajador A La S.S.	2.637,31		30.609,15	33.246,46	30.717,30	2.529,16
	TOTAL CUENTA 47600		2.637,31		30.609,15	33.246,46	30.717,30	2.529,16
52100	20400	Operaciones De Tesoreria	154.266,97			154.266,97	154.266,97	
	TOTAL CUENTA 52100		154.266,97			154.266,97	154.266,97	
56100	20502	Transferencias Devueltas Por Bancos Ptes. Abonar A Terceros			348,00	348,00		348,00
	20100	Fianzas	918,84			918,84		918,84
TOTAL CUENTA 56100			918,84		348,00	1.266,84		1.266,84
TOTAL			173.623,81		91.327,97	264.951,78	245.734,36	19.217,42

NSS2012 G.21.2. 16.10.1

Código seguro de verificación (CSV):



4052 47C2 C782 1D91 137F

405247C2C7821D91137F

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

pie_firma_conv_dapu_01