

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	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	19.659,44		44.323,42	63.982,86	51.261,71	12.721,15
	20002	I.R.P.F. Retención Profesionales	223,37		1.372,71	1.596,08	1.413,58	182,50
	20003	I.R.P.F. Otras Retenciones			90,00	90,00	90,00	
TOTAL CUENTA 47510			19.882,81		45.786,13	65.668,94	52.765,29	12.903,65
47600	20030	Cuotas Del Trabajador A La S.S.	2.410,11		21.110,21	23.520,32	21.433,73	2.086,59
TOTAL CUENTA 47600			2.410,11		21.110,21	23.520,32	21.433,73	2.086,59
56100	20100	Fianzas	1.030,97			1.030,97		1.030,97
	20509	Ingresos Tpv Virtual Taquillas Varias Pendientes Liquidar	11.762,00		8.624,00	20.386,00	20.386,00	
	20510	Ingresos Efectivos Taquillas Varias Pendientes Liquidar	366,00		5.425,00	5.791,00	5.791,00	
TOTAL CUENTA 56100			13.158,97		14.049,00	27.207,97	26.177,00	1.030,97
TOTAL			35.451,89		80.945,34	116.397,23	100.376,02	16.021,21

NSS2012 G.21.2. 16.10.1

Código seguro de verificación (CSV):



ECE4 D22F 742B D055 B641

ECE4D22F742BD055B641

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