Ejercicio 2020

Fecha: 17/03/2021 Hora: 11:30:08

Pág.: 1 de 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA G.21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

| CUENTA | 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. Retención Trabajo Personal | 12.721,15 | | 42.132,85 | 54.854,00 | 42.782,29 | 12.071,71 |
| | 20002 | I.R.P.F. Retención Profesionales | 182,50 | | 914,47 | 1.096,97 | 746,05 | 350,92 |
| | 20003 | I.R.P.F. Otras Retenciones | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| | | TOTAL CUENTA 47510 | 12.903,65 | | 43.067,32 | 55.970,97 | 43.548,34 | 12.422,63 |
| 47600 | 20030 | Cuotas Del Trabajador A La S.S. | 2.086,59 | | 19.024,10 | 21.110,69 | 18.887,82 | 2.222,87 |
| | | TOTAL CUENTA 47600 | 2.086,59 | | 19.024,10 | 21.110,69 | 18.887,82 | 2.222,87 |
| 56100 | 20100 | Fianzas | 1.030,97 | | | 1.030,97 | | 1.030,97 |
| | | TOTAL CUENTA 56100 | 1.030,97 | | | 1.030,97 | | 1.030,97 |
| | | TOTAL | 16.021,21 | | 62.091,42 | 78.112,63 | 62.436,16 | 15.676,47 |

NSS2012 G.21.2. 16.10.1

Código seguro de verificación (CSV): **067C ECDB 9D78 B21F 77D8**

067CECDB9D78B21E77D8

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