

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 EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
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



067CECDB9D78B21F77D8

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