

## ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2020

## ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20700	INGRESOS IMPROCEDENTES	1.686,18			1.686,18		1.686,18
TOTAL CUENTA			1.686,18			1.686,18		1.686,18
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	33.270,78		173.769,29	207.040,07	170.915,43	36.124,64
TOTAL CUENTA			33.270,78		173.769,29	207.040,07	170.915,43	36.124,64
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	264,04		481.304,20	481.568,24	480.113,04	1.455,20
TOTAL CUENTA			264,04		481.304,20	481.568,24	480.113,04	1.455,20
5210	20400	OPERACIONES DE TESORERIA			68.835,03	68.835,03	68.835,03	
TOTAL CUENTA					68.835,03	68.835,03	68.835,03	
5610	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	11.729,35		312,42	12.041,77	3.112,12	8.929,65
5610	20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	3.125,26			3.125,26		3.125,26
5610	20109	ANUNCIOS BOPAP	-342,15			-342,15		-342,15
5610	20140	DEPOSITOS DE VARIOS (FIANZAS)	3.937,29		1.385,34	5.322,63	500,10	4.822,53
TOTAL CUENTA			18.449,75		1.697,76	20.147,51	3.612,22	16.535,29
TOTAL			53.670,75		725.606,28	779.277,03	723.475,72	55.801,31