

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 19/02/2021 a las 10:18

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2020

Concepto		Cuenta	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
Código	Descripción							
20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL	4751	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
20003	RECARGO DIPUTACION	4140	241.240,96	0,00	241.913,95	483.154,91	244.525,10	238.629,81
20005	IRPF RENDIMIENTOS DEL TRABAJO CLAVE A	4751	426.279,03	0,00	3.311.162,19	3.737.441,22	3.271.997,86	465.443,36
20006	IRPF RENDIMIENTO ACTIV. PROFESIONALES CLAVE G	4751	5.253,07	0,00	18.220,02	23.473,09	17.627,69	5.845,40
20007	IRPF RENDIMIENTOS POR PREMIOS CLAVE K	4751	0,00	0,00	532,00	532,00	342,00	190,00
20008	IRPF RENDIMIENTOS POR ARRENDAMIENTOS CLAVE V	4751	1.460,07	0,00	4.417,16	5.877,23	4.525,91	1.351,32
20009	IRPF RENDIMIENTO DEL TRABAJO CONFERENCIAS CLAVE F	4751	168,00	0,00	380,38	548,38	548,38	0,00
20030	CUOTA EMPRESA Y TRABAJ. A LA SEG. SOCIAL	4760	97.757,79	0,00	7.230.299,34	7.328.057,13	7.224.780,62	103.276,51
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	4750	6.729,33	-984,29	11.568,23	17.313,27	17.313,27	0,00
20049	ACREEDORES POR IVA	410	4.366,14	0,00	19.141,82	23.507,96	17.649,46	5.858,50
20060	RETENCIONES JUDICIALES	5610	3.881,12	0,00	5.617,75	9.498,87	5.617,75	3.881,12
20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	5600	269.921,22	0,00	41.911,87	311.833,09	24.030,71	287.802,38
20100	DEPOSITOS RECIBIDOS DE PARTICULARES	5610	2.414,08	0,00	0,00	2.414,08	0,00	2.414,08
20142	DEPOSITOS OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS	5613	477,40	0,00	0,00	477,40	0,00	477,40
20400	OPERACIONES DE TESORERIA	5210	14.000.000,00	0,00	4.166.031,43	18.166.031,43	14.766.002,14	3.400.029,29
20500	DEVOLUCION DE INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	4190	20.875,62	0,00	29.626,84	50.502,46	26.680,13	23.822,33
20501	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUE	4190	0,00	0,00	2.385,03	2.385,03	0,00	2.385,03
91001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. REPERCUT	4770	0,00	0,00	22.504,11	22.504,11	22.504,11	0,00

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 19/02/2021 a las 10:18

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio: 2020

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2020

Concepto		Cuenta	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en ejercicio	Acreedores ptes. de pago a 31 de diciembre
Código	Descripción							
Total			15.080.898,83	-984,29	15.105.712,12	30.185.626,66	25.644.145,13	4.541.481,53