

Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 24/02/2021 a las 08:59

OAL CULTURA

Ejercicio: 2020

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2020

| Cuenta | Concepto | | 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 | | | | | | |
| 410 | 20900 | INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION TEATRO | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 966,00 |
| Total cuenta | | | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 | 0,00 | 966,00 |
| 4751 | 20001 | IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL | 26.573,19 | 0,00 | 93.556,04 | 120.129,23 | 93.714,03 | 26.415,20 |
| | 20004 | I.R.P.F. RETENCIONES A PROFESIONALES G01 | 2.185,54 | 0,00 | 5.478,58 | 7.664,12 | 6.168,77 | 1.495,35 |
| | 20005 | I.R.P.F. RETENCIÓN SOBRE PREMIOS | 2.025,00 | 0,00 | 4.050,00 | 6.075,00 | 3.975,00 | 2.100,00 |
| | 20006 | I.R.P.F. RETENCIÓN CURSOS F02 | 396,75 | 0,00 | 558,01 | 954,76 | 809,17 | 145,59 |
| Total cuenta | | | 31.180,48 | 0,00 | 103.642,63 | 134.823,11 | 104.666,97 | 30.156,14 |
| 4760 | 20030 | CUOTA EMPRESA Y TRABAJ. A LA SEG. SOCIAL | 16.823,93 | 0,00 | 177.664,26 | 194.488,19 | 191.598,37 | 2.889,82 |
| Total cuenta | | | 16.823,93 | 0,00 | 177.664,26 | 194.488,19 | 191.598,37 | 2.889,82 |
| 5600 | 20080 | FIANZAS A CORTO PLAZO | 25.828,72 | 0,00 | 374,75 | 26.203,47 | 20.867,53 | 5.335,94 |
| Total cuenta | | | 25.828,72 | 0,00 | 374,75 | 26.203,47 | 20.867,53 | 5.335,94 |
| 5610 | 20100 | DEPOSITOS RECIBIDOS DE PARTICULARES | 97,63 | 0,00 | 0,00 | 97,63 | 0,00 | 97,63 |
| Total cuenta | | | 97,63 | 0,00 | 0,00 | 97,63 | 0,00 | 97,63 |
| Total | | | 74.896,76 | 0,00 | 281.681,64 | 356.578,40 | 317.132,87 | 39.445,53 |