

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 12/02/2020 a las 16:10

OAL CULTURA

Ejercicio: 2019

Estado de acreedores no presupuestarios

Periodo de listado hasta: 31/12/2019

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	9.783,00	0,00	34.138,00	43.921,00	42.955,00	966,00
<b>Total cuenta</b>			<b>9.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.138,00</b>	<b>43.921,00</b>	<b>42.955,00</b>	<b>966,00</b>
4751	20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERSONAL	27.009,03	0,00	91.367,86	118.376,89	91.803,70	26.573,19
	20004	I.R.P.F. RETENCIONES A PROFESIONALES G01	1.654,19	0,00	5.037,25	6.691,44	4.505,90	2.185,54
	20005	I.R.P.F. RETENCIÓN SOBRE PREMIOS	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	2.100,00	2.025,00
	20006	I.R.P.F. RETENCIÓN CURSOS F02	2.003,07	0,00	1.362,45	3.365,52	2.968,77	396,75
<b>Total cuenta</b>			<b>30.666,29</b>	<b>0,00</b>	<b>101.892,56</b>	<b>132.558,85</b>	<b>101.378,37</b>	<b>31.180,48</b>
4760	20030	CUOTA EMPRESA Y TRABAJ. A LA SEG. SOCIAL	15.705,55	0,00	195.949,21	211.654,76	194.830,83	16.823,93
<b>Total cuenta</b>			<b>15.705,55</b>	<b>0,00</b>	<b>195.949,21</b>	<b>211.654,76</b>	<b>194.830,83</b>	<b>16.823,93</b>
5600	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	25.828,72	0,00	0,00	25.828,72	0,00	25.828,72
<b>Total cuenta</b>			<b>25.828,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.828,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.828,72</b>
5610	20051	EMBARGOS	0,00	0,00	564,54	564,54	564,54	0,00
	20100	DEPOSITOS RECIBIDOS DE PARTICULARES	97,63	0,00	0,00	97,63	0,00	97,63
<b>Total cuenta</b>			<b>97,63</b>	<b>0,00</b>	<b>564,54</b>	<b>662,17</b>	<b>564,54</b>	<b>97,63</b>
<b>Total</b>			<b>82.081,19</b>	<b>0,00</b>	<b>332.544,31</b>	<b>414.625,50</b>	<b>339.728,74</b>	<b>74.896,76</b>