

# Operaciones no presupuestarias de tesorería

Impreso el 19/02/2021 a las 09:58

OAL IPETA

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  |                    |                              |                                |                   |                                |  |
| 4751                | 20005    | IRPF RENDIMIENTOS DEL TRABAJO CLAVE A                        | 21.477,18          | 0,00                         | 91.215,92                      | 112.693,10        | 75.054,83                      | 37.638,27                                  |
|                     | 20006    | IRPF RENDIMIENTO ACTIV. PROFESIONALES CLAVE G                | 2.624,56           | 0,00                         | 617,70                         | 3.242,26          | 2.094,56                       | 1.147,70                                   |
| <b>Total cuenta</b> |          |  | <b>24.101,74</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>91.833,62</b>               | <b>115.935,36</b> | <b>77.149,39</b>               | <b>38.785,97</b>                           |
| 4760                | 20030    | CUOTAS DE SEGUROS SOCIALES                                   | 29.851,50          | 0,00                         | 598.603,86                     | 628.455,36        | 623.353,54                     | 5.101,82                                   |
| <b>Total cuenta</b> |          |  | <b>29.851,50</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>598.603,86</b>              | <b>628.455,36</b> | <b>623.353,54</b>              | <b>5.101,82</b>                            |
| 5600                | 20080    | FIANZAS A CORTO PLAZO  | 25.346,97          | 0,00                         | 0,00                           | 25.346,97         | 0,00                           | 25.346,97                                  |
| <b>Total cuenta</b> |          |  | <b>25.346,97</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>25.346,97</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>25.346,97</b>                           |
| 5610                | 20065    | EMBARGOS AGENCIA TRIBUTARIA, JUZGADO, TESORERIA SEG SOCIAL Y | 251,66             | 0,00                         | 14.340,95                      | 14.592,61         | 14.340,95                      | 251,66                                     |
| <b>Total cuenta</b> |          |  | <b>251,66</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>14.340,95</b>               | <b>14.592,61</b>  | <b>14.340,95</b>               | <b>251,66</b>                              |
| <b>Total</b>        |          |  | <b>79.551,87</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>704.778,43</b>              | <b>784.330,30</b> | <b>714.843,88</b>              | <b>69.486,42</b>                           |