

Ayuntamiento de Ajofrin

MEMORIA

EJERCICIO

2021

INDICE DE CONTENIDOS

■ 16 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	1
2. <i>ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS</i>	2

Cuenta General del Ejercicio 2021

16 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA



16 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

16. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**16.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
475	20 001	I.R.P.F retenciones trabajo personal	19.762,90	0,00	78.868,25	98.631,15	76.621,15	22.010,00
	TOTAL 475		19.762,90	0,00	78.868,25	98.631,15	76.621,15	22.010,00
476	20 030	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	2.519,42	0,00	44.587,46	47.106,88	43.406,96	3.699,92
	20 200	ADESLAS	0,00	0,00	12.461,93	12.461,93	12.378,46	83,47
TOTAL 476			2.519,42	0,00	57.049,39	59.568,81	55.785,42	3.783,39
560	20 050	Otras retenciones al personal	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	20 080	Fianzas de ejecución de obras	16.409,71	0,00	0,00	16.409,71	0,00	16.409,71
	20 130	Otros depositos de particulares	178,05	0,00	0,00	178,05	0,00	178,05
	20 140	Depositos de particulares	8.030,00	0,00	2.550,00	10.580,00	0,00	10.580,00
	20 160	Embargos Judiciales	0,00	0,00	58,18	58,18	0,00	58,18
TOTAL 560			24.617,76	0,00	2.708,18	27.325,94	100,00	27.225,94
TOTAL			46.900,08	0,00	138.625,82	185.525,90	132.506,57	53.019,33