



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
G.21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICI	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICI	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
41000	20049	Acreedores Por I.V.A.	3.334,67		92.484,95	95.819,62	92.643,00	3.176,62
	TOTAL CUENTA 41000		3.334,67		92.484,95	95.819,62	92.643,00	3.176,62
41400	20045	J.A. Acreedora Por Canon			337.758,25	337.758,25	171.144,60	166.613,65
	TOTAL CUENTA 41400				337.758,25	337.758,25	171.144,60	166.613,65
47500	20040	Hacienda Publica Acreedora Por Iva	8.060,39		113.673,84	121.734,23	121.734,23	
	TOTAL CUENTA 47500		8.060,39		113.673,84	121.734,23	121.734,23	
47510	20001	I.R.P.F. Retencion Nominas Personal	70.448,05		774.159,76	844.607,81	783.312,46	61.295,35
	20002	I.R.P.F. Retencion Profesionales	1.904,71		29.737,23	31.641,94	26.114,88	5.527,06
	20003	I.R.P.F. Otras Retenciones	284,00		2.757,92	3.041,92	2.914,04	127,88
	20005	I.R.P.F. Arrendamientos	772,98		3.059,35	3.832,33	3.095,53	736,80
	TOTAL CUENTA 47510		73.409,74		809.714,26	883.124,00	815.436,91	67.687,09
47590	20502	Impuestos Transm. Patrimon. Onerosas Contratos Subarriendo	2,01			2,01		2,01
	TOTAL CUENTA 47590		2,01			2,01		2,01
47600	20030	Cuotas Del Trabajador A La S.S.	18.704,26		378.949,38	397.653,64	371.294,82	26.358,82
	20031	Cotizacion Trabajador A Muface	4.884,14		539,84	5.423,98	5.423,98	
	20032	Cotizaciones Pasivos A Muface	-8,58		1.241,56	1.232,98	1.232,98	
	TOTAL CUENTA 47600		23.579,82		380.730,78	404.310,60	377.951,78	26.358,82
47700	91001	Hacienda Publica Iva Repercutido			155.128,33	155.128,33	116.311,45	38.816,88
	TOTAL CUENTA 47700				155.128,33	155.128,33	116.311,45	38.816,88
56100	20100	Fianzas	488.069,87		73.300,36	561.370,23	41.367,10	520.003,13
	20101	Fianzas Contratos Servicio De Aguas	478.422,86		21.158,35	499.581,21	3.803,91	495.777,30
	20102	Retenciones 56 V.P.O. En Ppr2	392,19			392,19		392,19
	20103	Fianzas Viviendas C/Guatemala	4.533,30		303,69	4.836,99		4.836,99
	20104	Fianzas Viviendas C/ Amor De Dios	416,56			416,56		416,56
	20105	Fianzas Viviendas C/Ronda De Jardin	132,72			132,72		132,72
	20106		581,81		74,14	655,95	38,52	617,43

NSS2012 G.21.2.16.10.1

Código seguro de verificación (CSV):



3E74 88A5 F446 D110 68EA

3E7488A5F446D11068EA

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 3/4/2020



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
G.21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICI	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICI	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
	20106	Fianzas Viviendas C/Uruguay	581,81		74,14	655,95	38,52	617,43
	20107	Fianzas Viviendas C/ Rosario	38,64			38,64		38,64
	20108	Fianzas Viviendas Municipales Arrendadas	130,00			130,00		130,00
	20110	Fianzas Desatranques Alcantarillado	1.135,89			1.135,89		1.135,89
	20111	Fianzas Provisionales	15.015,02			15.015,02		15.015,02
	20112	Fianzas Por Contrataciones	106.004,53		87.252,18	193.256,71	14.643,33	178.613,38
	20113	Fianzas Por Enajenaciones Bienes Patr. Mpal.	17.922,18			17.922,18		17.922,18
	20114	Fianzas Por Compras	594,68			594,68		594,68
	20115	Fianzas Por Arrendamientos Bienes Patr.Mpal	6.150,50		6.804,14	12.954,64	6.034,54	6.920,10
	20116	Fianzas Por Cesiones Teatro Coliseo Y Otros Bienes	1.250,00		4.300,00	5.550,00	4.550,00	1.000,00
	20117	Fianzas 29 Viviendas C/Venezuela	2.893,30		296,58	3.189,88	278,04	2.911,84
	20118	Fianzas Ferias Y Otros Festejos	491,69		5.080,00	5.571,69	5.190,00	381,69
	20119	Fianzas Viviendas Subarriendo	610,42			610,42		610,42
	20120	Fianzas Por Otras Concesiones Administrativas	9.492,14		5.468,19	14.960,33	3.465,10	11.495,23
	20121	Fianzas Viviendas Calle Feria	40.615,36			40.615,36	527,76	40.087,60
	20122	Fianzas Centro Tecnológico	4.508,26			4.508,26		4.508,26
	20140	Penalizaciones Certificaciones 29 V.P.O. (Epsa)	119.913,37			119.913,37		119.913,37
	20501	Embargos De Nominas Y Facturas	116,00		1.957,07	2.073,07	869,29	1.203,78
	20503	Convenio Encomienda Gestion Consej. Salud	622,70		90,00	712,70	712,70	
	20505	Elecciones; Dietas No Cobradas Ptes. Pagar	62,61		12.285,00	12.347,61	12.285,00	62,61
	20510	Rehabilitacion De Viviendas 2012 Y Anteriores	1.087,11			1.087,11		1.087,11
	20515	Ingresos Recibidos Para Pagar A Otros Entes	2.664,96		17.434,01	20.098,97	20.098,97	
	20531	Ingresos Indebidos Pendientes De Devolucion	954,81		4.993,01	5.947,82	1.494,81	4.453,01
	20532	Alquileres C/ Feria Ptes. Aplicar A Patrimonio Mpal. Suelo	5.717,94			5.717,94		5.717,94
	20534	Prestaciones Compensatoria Pendientes De Aplicacion	623.728,44			623.728,44	623.728,44	
	20536	Anticipos De Diputación A Cuenta De Recaudacion			8.156.405,12	8.156.405,12	8.156.405,12	
	20537	Esperate S.L.; Ingresos Ptes. Compensacion Con Deudas	81,97		2.200,00	2.281,97	1.642,88	639,09
	20540	Otros Ingresos Pendientes De Aplicacion	7.333,38		25.132,32	32.465,70		32.465,70
	20541	Instituto Mpal. Bienestar Social; Subv. Varias			273.419,04	273.419,04	273.419,04	
	20545	Patronato Municipal De Cultura	2.000,00		4.371,70	6.371,70	4.371,70	2.000,00
	20199	Cuenta Temporal Para Descuento De Fianzas De			4.392,00	4.392,00	4.392,00	

NSS2012 G.21.2. 16.10.1

Código seguro de verificación (CSV):



3E74 88A5 F446 D110 68EA

3E7488A5F446D11068EA

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 3/4/2020



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA G.21.2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICI	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICI	ACREEDORES PENDIENTE DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
	20199	Contrataciones			4.392,00	4.392,00	4.392,00	
TOTAL CUENTA 56100			1.943.685,21		8.706.716,90	10.650.402,11	9.179.318,25	1.471.083,86
TOTAL			2.052.071,84		10.596.207,31	12.648.279,15	10.874.540,22	1.773.738,93

NSS2012 G.21.2. 16.10.1

Código seguro de verificación (CSV):



3E74 88A5 F446 D110 68EA

3E7488A5F446D11068EA

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
<https://www.palmadelrio.es/sede>.

Firmado por El Interventor Acctal. ALMENARA CABRERA ANTONIO el 3/4/2020

plm_firma_conv_dcpu_01