



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

### G.21.1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
2700	10007	Fianzas Depositadas En Junta Andalucía Viviendas Municipales	70,00			70,00		70,00
<b>TOTAL CUENTA 2700</b>			70,00			70,00		70,00
2750	10006	Fianzas Constituidas Viviendas C/ Uruguay	261,28			261,28		261,28
<b>TOTAL CUENTA 2750</b>			261,28			261,28		261,28
44000	10042	Deudores Por I.V.A.	99.307,94		148.599,71	247.907,65	122.390,36	125.517,29
	10043	Deudores Por I.V.A. (C/ Feria Y Madre Carmen)	56.084,30			56.084,30	5.971,64	50.112,66
<b>TOTAL CUENTA 44000</b>			155.392,24		148.599,71	303.991,95	128.362,00	175.629,95
44900	10045	Deudores Por Canon	33.779,24		326.608,33	360.387,57	279.094,77	81.292,80
	10053	Mancomunidad Vega Guadalquivir F.P.P. (R.D. 4/2013)	24.346,56			24.346,56		24.346,56
<b>TOTAL CUENTA 44900</b>			58.125,80		326.608,33	384.734,13	279.094,77	105.639,36
47000	10040	Hacienda Publica Deudora Por Iva			44.352,20	44.352,20	35.628,71	8.723,49
<b>TOTAL CUENTA 47000</b>					44.352,20	44.352,20	35.628,71	8.723,49
47100	10020	Pagos Indebidos Pendientes De Devolucion	0,33			0,33	0,33	
<b>TOTAL CUENTA 47100</b>			0,33			0,33	0,33	
47200	90001	Hacienda Publica Iva Soportado	26.899,34		159.849,98	186.749,32	186.749,32	
<b>TOTAL CUENTA 47200</b>			26.899,34		159.849,98	186.749,32	186.749,32	
56500	10004	Fianza Local Avda. Panama (Serv. Inf. Juvenil)	1.135,14			1.135,14		1.135,14
	10005	Fianzas Depositadas En Junta Andalucía Viviendas Subarriendo	458,81			458,81		458,81
<b>TOTAL CUENTA 56500</b>			1.593,95			1.593,95		1.593,95
56600	10001	Fianza Constituida 56 Viviendas Guatemala	4.339,07			4.339,07		4.339,07
	10002	Fianzas Constituidas 29 Viviendas C/ Venezuela	2.911,84			2.911,84		2.911,84
<b>TOTAL CUENTA 56600</b>			7.250,91			7.250,91		7.250,91

nss2010 G.21.1. 16. 10.1

Código seguro de verificación (CSV):

**D45D 8A02 6E46 5C24 843C**



D45D8A026E465C24843C

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 25/3/2021



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

### G.21.1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

TOTAL	249.593,85		679.410,22	929.004,07	629.835,13	299.168,94
-------	------------	--	------------	------------	------------	------------

nss2010 G.21.1. 16.10.1

Código seguro de verificación (CSV):

**D45D 8A02 6E46 5C24 843C**



D45D8A026E465C24843C

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 25/3/2021

plm\_firma\_conv\_dapu\_01