



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.	3.176,62		159.908,69	163.085,31	160.245,09	2.840,22
	TOTAL CUENTA 41000		3.176,62		159.908,69	163.085,31	160.245,09	2.840,22
41400	20045	J.A. Acreedora Por Canon	166.613,65		326.608,33	493.221,98	229.934,50	263.287,48
	TOTAL CUENTA 41400		166.613,65		326.608,33	493.221,98	229.934,50	263.287,48
47500	20040	Hacienda Publica Acreedora Por Iva			38.816,88	38.816,88	38.816,88	
	TOTAL CUENTA 47500				38.816,88	38.816,88	38.816,88	
47510	20001	I.R.P.F. Retencion Nominas Personal	61.295,35		780.298,10	841.593,45	774.987,36	66.606,09
	20002	I.R.P.F. Retencion Profesionales	5.527,06		26.444,96	31.972,02	19.636,28	12.335,74
	20003	I.R.P.F. Otras Retenciones	127,88		1.675,98	1.803,86	1.631,73	172,13
	20005	I.R.P.F. Arrendamientos	736,80		3.128,10	3.864,90	2.954,14	910,76
	TOTAL CUENTA 47510		67.687,09		811.547,14	879.234,23	799.209,51	80.024,72
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.	26.358,82		350.880,14	377.238,96	342.451,36	34.787,60
	20031	Cotizacion Trabajador A Muface			539,84	539,84	539,84	
	20032	Cotizaciones Pasivos A Muface			1.232,98	1.232,98	1.232,98	
	TOTAL CUENTA 47600		26.358,82		352.652,96	379.011,78	344.224,18	34.787,60
47700	91001	Hacienda Publica Iva Repercutido	38.816,88		151.185,20	190.002,08	190.002,08	
	TOTAL CUENTA 47700		38.816,88		151.185,20	190.002,08	190.002,08	
56100	20100	Fianzas	520.003,13		60.530,93	580.534,06	21.674,49	558.859,57
	20101	Fianzas Contratos Servicio De Aguas	495.777,30		17.543,67	513.320,97	3.975,18	509.345,79
	20102	Retenciones 56 V.P.O. En Ppr2	392,19			392,19		392,19
	20103	Fianzas Viviendas C/Guatemala	4.836,99		192,35	5.029,34		5.029,34
	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		617,43			617,43		617,43

NSS2012 G.21.2.16.10.1

Código seguro de verificación (CSV):



5BF1 8988 BBD2 2F0A 985D

5BF18988BBD22F0A985D

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.21.2. 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	617,43			617,43		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	178.613,38		54.094,20	232.707,58	41.483,48	191.224,10
	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	6.920,10			6.920,10		6.920,10
	20116	Fianzas Por Cesiones Teatro Coliseo Y Otros Bienes	1.000,00			1.000,00	250,00	750,00
	20117	Fianzas 29 Viviendas C/Venezuela	2.911,84		75,06	2.986,90		2.986,90
	20118	Fianzas Ferias Y Otros Festejos	381,69			381,69		381,69
	20119	Fianzas Viviendas Subarriendo	610,42			610,42		610,42
	20120	Fianzas Por Otras Concesiones Administrativas	11.495,23			11.495,23		11.495,23
	20121	Fianzas Viviendas Calle Feria	40.087,60			40.087,60		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
	20199	Cuenta Temporal Para Descuento De Fianzas De Contrataciones			1.695,76	1.695,76	1.695,76	
	20501	Embargos De Nominas Y Facturas	1.203,78		3.582,08	4.785,86	4.785,86	
	20505	Elecciones; Dietas No Cobradas Ptes. Pagar	62,61			62,61		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			952,04	952,04	952,04	
	20531	Ingresos Indebidos Pendientes De Devolucion	4.453,01		885,67	5.338,68	5.049,94	288,74
	20532	Alquileres C/ Feria Ptes. Aplicar A Patrimonio Mpal. Suelo	5.717,94			5.717,94		5.717,94
	20536	Anticipos De Diputación A Cuenta De Recaudacion			8.374.645,00	8.374.645,00	8.374.645,00	
	20537	Esperate S.L.; Ingresos Ptes. Compensacion Con Deudas	639,09			639,09		639,09
	20540	Otros Ingresos Pendientes De Aplicacion	32.465,70		23.037,66	55.503,36	25.194,21	30.309,15
	20541	Instituto Mpal. Bienestar Social; Subv. Varias			672.595,99	672.595,99	666.563,88	6.032,11
	20545	Patronato Municipal De Cultura	2.000,00		20.000,00	22.000,00	2.000,00	20.000,00

NSS2012 G.21.2. 16.10.1

Código seguro de verificación (CSV):



5BF1 8988 BBD2 2F0A 985D

5BF18988BBD22F0A985D

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

pfe_firma_conv_dapu_01



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

CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	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
		TOTAL CUENTA 56100	1.471.083,86		9.229.830,41	10.700.914,27	9.148.269,84	1.552.644,43
		TOTAL	1.773.738,93		11.070.549,61	12.844.288,54	10.910.702,08	1.933.586,46

NSS2012 G.21.2. 16.10.1

Código seguro de verificación (CSV):

5BF1 8988 BBD2 2F0A 985D



5BF18988BBD22F0A985D

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

pie_firma_conv_dapu_01