

AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA
EJERCICIO 2019
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

(M.21.1)

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

Página: 1

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
440	10049	DEUDORES POR IVA	44,65	0,00	0,00	44,65	0,00	44,65
TOTAL CUENTA			44,65	0,00	0,00	44,65	0,00	44,65
449	10060	ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y OTROS.	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	6.266,68	933,32
449	10021	otros deudores no presupuestarios	0,00	0,00	245,62	245,62	0,00	245,62
449	10150	DEUDORES POR PAGOS EXCESIVOS O DUPLICADOS	47,80	0,00	0,00	47,80	0,00	47,80
449	10022	RETENCIONES ANTICIPO LIQUIDO OPAEF PARA AMORTIZ. PTMO. FEAR	0,00	0,00	7.198,29	7.198,29	7.198,29	0,00
TOTAL CUENTA			47,80	0,00	14.643,91	14.691,71	13.464,97	1.226,74
4709	10041	HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR IRPF	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
TOTAL:			92,45	0,00	14.736,91	14.829,36	13.464,97	1.364,39

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
180	20081	FIANZA DEFINITIVA MOM EDUCATIONAL SERVICES CONTRATO ESCUEL	9.433,12	0,00	0,00	9.433,12	0,00	9.433,12
180	20082	garantia definitiva contrato bar hogar pensionista	297,52	0,00	0,00	297,52	0,00	297,52
TOTAL CUENTA			9.730,64	0,00	0,00	9.730,64	0,00	9.730,64
419	20401	INGRESO MANO DE OBRA PFOEA 2019	0,00	0,00	320.626,00	320.626,00	320.626,00	0,00
419	20600	Dietas miembros mesas electorales	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	322.381,00	322.381,00	322.381,00	0,00
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	156,21	0,00	624,84	781,05	624,84	156,21
TOTAL CUENTA			156,21	0,00	624,84	781,05	624,84	156,21
4751	20003	IRPF. CLAVE A TRABAJOS ESPORÁDICOS.-	-18,00	0,00	73,28	55,28	51,00	4,28
4751	20001	IRPF CLAVE A NÓMINAS.	9.671,47	0,00	42.043,86	51.715,33	39.388,08	12.327,25
4751	20002	IRPF CLAVE G PROFESIONALES Y ARTISTAS.	817,50	0,00	1.064,74	1.882,24	1.498,82	383,42
TOTAL CUENTA			10.470,97	0,00	43.181,88	53.652,85	40.937,90	12.714,95
4760	20030	S. SOCIAL ACREEDORA (TRABAJADORES E.L.A.)	2.797,98	0,00	41.704,50	44.502,48	41.745,81	2.756,67
TOTAL CUENTA			2.797,98	0,00	41.704,50	44.502,48	41.745,81	2.756,67
4770	91001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	624,84	624,84	624,84	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	624,84	624,84	624,84	0,00
560	20090	FIANZAS GARANTI CONTRATOS	231,45	0,00	3.723,24	3.954,69	0,00	3.954,69
560	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	15.084,99	0,00	0,00	15.084,99	7.164,99	7.920,00
TOTAL CUENTA			15.316,44	0,00	3.723,24	19.039,68	7.164,99	11.874,69
561	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	143,00	0,00	810,00	953,00	953,00	0,00
561	20060	RETENCIONES JUDICIALES AL PERSONAL	0,00	0,00	45,42	45,42	45,42	0,00
TOTAL CUENTA			143,00	0,00	855,42	998,42	998,42	0,00
TOTAL:			38.615,24	0,00	413.095,72	451.710,96	414.477,80	37.233,16

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdtes. de Aplicación	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
554	30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	38,20	0,00	10.360,42	10.398,62	0,00	10.398,62
554	30012	CANTIDADES PENDIENTES DE APLICACION: ANTICIPOS OPAEF	0,00	0,00	254.554,81	254.554,81	254.554,81	0,00
554	30020	INGRESOS PROCEDENTES VENTA PARCELAS	97.597,70	0,00	1.555,51	99.153,21	0,00	99.153,21
TOTAL CUENTA			97.635,90	0,00	266.470,74	364.106,64	254.554,81	109.551,83
TOTAL:			97.635,90	0,00	266.470,74	364.106,64	254.554,81	109.551,83



AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA

(M.21.3.b)

EJERCICIO 2019

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Pagos Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
	Código	Descripción						
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	5.601,98	5.601,98	5.601,98	0,00
555	40000	Pagos Pendientes de aplicación	0,00	0,00	19,81	19,81	0,00	19,81
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	5.621,79	5.621,79	5.601,98	19,81
TOTAL:			0,00	0,00	5.621,79	5.621,79	5.601,98	19,81



AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA
EJERCICIO 2019

(M.23)

23. ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Página: 1

Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos recibidos en Ejercicio	Total Depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12
Código	Descripción						
70201	AVALES RECIBIDOS	6.473,35	0,00	0,00	6.473,35	0,00	6.473,35
TOTAL:		6.473,35	0,00	0,00	6.473,35	0,00	6.473,35

24.7 ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

Página: 1

Cuenta	Descripción	Importe
212	Infraestructuras	2.339,17
621	Arrendamientos y cánones	1.907,02
622	Reparaciones y conservación	5.226,74
628	Suministros	30.767,09
629	Comunicaciones y otros servicios	38.460,89
669	Otros gastos financieros	19,81
TOTA		78.720,72