

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
570	Caja	0,00	3.244,42	2.225,80	1.018,62
57105	LA CAIXA ESTALV. Y PENSIONS BARCELONA	705.370,60	1.627.604,85	1.943.058,65	389.916,80
57107	Caja Rural San Jose (1106161126)	35.969,47	78.445,22	101.260,91	13.153,78
57109	Caja Rural San José (2019429428) E.TALLER	4.663,21	31.662,27	35.000,00	1.325,48
57110	Caja Rural San Jose Cta.1106286824	1.728.445,62	1.848.556,00	3.066.273,65	510.727,97
57111	CAIXALMASSORA - CTA. PRESTAMO -	1.907,29	19.000,00	18.303,72	2.603,57
57112	B.M.N. CTA. PRESTAMO	51.073,80	53,16	12.098,67	39.028,29
57114	BANKIA	431.262,12	0,00	256.494,30	174.767,82
57116	Caixalmassora (trans.ejec.)	32.468,42	114.416,94	138.500,00	8.385,36
57117	B.B.V.A. CTA. PRESTAMO.	1.566,32	8.000,00	7.006,53	2.559,79
57119	BANCO DE SABADELL	128.586,35	400.000,00	514.703,48	13.882,87
57121	Caixalmassora (Seguridad)	0,00	2.657,54	1.188,88	1.468,66
5741	Caja fija	2.000,00	1.405,32	1.405,32	2.000,00
5751	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija	46.081,94	32.599,98	40.681,92	38.000,00
57763	CAJAMAR	1.073,03	5.015,62	0,00	6.088,65
57764	B.B.V.A. (I.C.O.)	88,22	0,00	0,00	88,22
57767	B.B.V.A.(I.C.O. 4/2012)	22,17	31.500,00	29.015,34	2.506,83
57769	BANCO SANTANDER (PT.1000)2014	0,00	353.598,59	0,00	353.598,59
	TOTALES GRUPO	3.170.578,56	4.557.759,91	6.167.217,17	1.561.121,30
	TOTAL GENERAL	3.170.578,56	4.557.759,91	6.167.217,17	1.561.121,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- Deudores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
440 - 10042	Deudores por I.V.A. repercutido	30.490,94	0,00	-995,59	29.495,35	1.365,96	28.129,39
44901 - 10020	Pagos Duplicados o Excesivos	1.674,38	0,00	0,00	1.674,38	0,00	1.674,38
44903 - 10050	Otros deudores no presupuestarios	2.022,72	0,00	0,00	2.022,72	0,00	2.022,72
44904 - 10051	Otros deud. no presup.(Resid.3ª Edad) P.Montoro	49.610,85	0,00	0,00	49.610,85	0,00	49.610,85
4700 - 10040	Hacienda Pública, deudora por IVA	1.656,60	0,00	453,41	2.110,01	0,00	2.110,01
4720 - 10080	Hacienda Pública, IVA soportado	2.442,83	0,00	1.166,60	3.609,43	1.859,53	1.749,90
542 - 10050	Créditos a corto plazo	781.261,89	0,00	200.000,00	981.261,89	699.130,58	282.131,31
566 - 10001	Depósitos constituidos a corto plazo	52.701,12	0,00	0,00	52.701,12	0,00	52.701,12
Total General:		921.861,33	0,00	200.624,42	1.122.485,75	702.356,07	420.129,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
180 - 20085	Fianzas recibidas a Largo Plazo	149.233,30	0,00	500,00	149.733,30	15.072,12	134.661,18
410 - 20049	Acreedores por I.V.A. soportado	583,30	0,00	1.166,60	1.749,90	1.749,90	0,00
4190 - 20080	Fianzas de ejecución de obras y urbanismo	144.884,18	0,00	0,00	144.884,18	0,00	144.884,18
4191 - 20081	Fianzas Provisionales	2.322,91	0,00	0,00	2.322,91	0,00	2.322,91
4192 - 20201	Otros acreedores no pres.por pagos no percibidos	5.879,25	0,00	0,00	5.879,25	0,00	5.879,25
4193 - 20083	Fianzas Definitivas	28.185,35	0,00	0,00	28.185,35	0,00	28.185,35
4195 - 20305	Ingresos indebidos	18.777,63	0,00	0,00	18.777,63	0,00	18.777,63
4196 - 20305	Cobros duplicados (recaudación)	39.837,21	0,00	158,11	39.995,32	546,62	39.448,70
4197 - 20084	Fianzas recibidas en garantía suspensión actos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
453 - 20298	Entes Públicos, por ingresos pendientes liquidar	463.447,84	0,00	4.665,67	468.113,51	463.447,84	4.665,67
4751 - 20001	Hacienda Pública, acreedor por I.R.P.F.	138.022,60	0,00	242.831,51	380.854,11	292.720,56	88.133,55
4760 - 20030	Seguridad Social, cuota obrera acreedora	25.809,91	0,00	64.934,31	90.744,22	65.172,69	25.571,53
4761 - 20031	Seguridad Social, requerrim.embargos acreedores	309,34	0,00	-309,34	0,00	-309,34	309,34
4769 - 20030	Otros Org. Prev.MUFACE. acreedores	345,30	0,00	324,96	670,26	370,80	299,46
4770 - 20042	Hacienda Pública, IVA repercutido	2.036,12	0,00	-995,59	1.040,53	1.406,12	-365,59
5615 - 20141	Depositos recibidos por transferencias devueltas	3.805,06	0,00	8.434,90	12.239,96	8.758,85	3.481,11
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	2.582,15	0,00	269,33	2.851,48	221,61	2.629,87
5617 - 20060	Depósitos recibidos.Ret. requerimientos Hacienda	73,75	0,00	104,03	177,78	99,10	78,68
56182 - 20061	RETENCIONES PSPV-PSOE	383,00	0,00	755,00	1.138,00	754,00	384,00
56183 - 20062	RETENCIONES PP	660,00	0,00	1.320,00	1.980,00	1.320,00	660,00
56186 - 20073	CUOTAS SINDICALES PROFESIONALES	265,36	0,00	-238,36	27,00	-238,36	265,36
56187 - 20140	Depositos de varios	9.528,66	0,00	0,00	9.528,66	0,00	9.528,66
Total General:		1.039.972,22	0,00	323.921,13	1.363.893,35	851.092,51	512.800,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

3.- Partidas pendientes de aplicación. Ingresos

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTE. APLIC. EN 31/12
554 - 30002	Cobros pendientes de aplicación	234.431,08	0,00	1.277.523,82	1.511.954,90	872.634,92	639.319,98
Total General:		234.431,08	0,00	1.277.523,82	1.511.954,90	872.634,92	639.319,98

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES
NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

4.- Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
555 - 40001	Pagos pendientes de aplicación	19.326,04	0,00	276.547,83	295.873,87	277.453,99	18.419,88
556 - 40001	Pagos pendientes aplicacion Iberdrola S.A.	296,71	0,00	191.526,23	191.822,94	191.494,96	327,98
Total General:		19.622,75	0,00	468.074,06	487.696,81	468.948,95	18.747,86