

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

| CTA. PGCP. | DESCRIPCION | IMPORTES | | | |
|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | E.INICIALES | COBROS | PAGOS | E.FINALES |
| 570 | Caja | 0,00 | 34.044,50 | 34.044,50 | 0,00 |
| 57105 | LA CAIXA ESTALV. Y PENSIONS BARCELONA | 705.370,60 | 3.037.772,17 | 3.735.033,04 | 8.109,73 |
| 57107 | Caja Rural San Jose (1106161126) | 35.969,47 | 143.787,88 | 117.130,24 | 62.627,11 |
| 57109 | Caja Rural San José (2019429428) E.TALLER | 4.663,21 | 31.683,78 | 35.000,00 | 1.346,99 |
| 57110 | Caja Rural San Jose Cta.1106286824 | 1.728.445,62 | 5.974.466,45 | 7.174.072,73 | 528.839,34 |
| 57111 | CAIXALMASSORA - CTA. PRESTAMO - | 1.907,29 | 38.501,77 | 36.010,57 | 4.398,49 |
| 57112 | B.M.N. CTA. PRESTAMO | 51.073,80 | 92,37 | 24.197,34 | 26.968,83 |
| 57114 | BANKIA | 431.262,12 | 0,00 | 422.795,24 | 8.466,88 |
| 57116 | Caixalmassora (trans.ejec.) | 32.468,42 | 269.086,68 | 255.564,60 | 45.990,50 |
| 57117 | B.B.V.A. CTA. PRESTAMO. | 1.566,32 | 24.362,97 | 13.784,59 | 12.144,70 |
| 57119 | BANCO DE SABADELL | 128.586,35 | 830.000,00 | 951.866,90 | 6.719,45 |
| 57120 | CAIXALMASSORA | 0,00 | 527.000,00 | 527.000,00 | 0,00 |
| 57121 | Caixalmassora (Seguridad) | 0,00 | 17.657,54 | 4.755,52 | 12.902,02 |
| 5741 | Caja fija | 2.000,00 | 1.405,32 | 3.405,32 | 0,00 |
| 5751 | Cuentas restringidas de anticipos de caja fija | 46.081,94 | 32.599,98 | 78.681,92 | 0,00 |
| 5752 | A.C.F. Régimen interior | 0,00 | 2.000,00 | 1.506,81 | 493,19 |
| 5753 | A.C.F. Mantenimiento | 0,00 | 2.561,16 | 978,03 | 1.583,13 |
| 5754 | A.C.F. Fiestas | 0,00 | 58.598,20 | 47.985,50 | 10.612,70 |
| 5755 | A.C.F. Admon. General | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5756 | A.C.F. Juventud | 0,00 | 1.000,00 | 330,16 | 669,84 |
| 57763 | CAJAMAR | 1.073,03 | 5.017,14 | 0,00 | 6.090,17 |
| 57764 | B.B.V.A. (I.C.O.) | 88,22 | 315.000,00 | 315.088,22 | 0,00 |
| 57767 | B.B.V.A.(I.C.O. 4/2012) | 22,17 | 63.500,00 | 58.015,56 | 5.506,61 |
| 57769 | BANCO SANTANDER (PT.1000)2014 | 0,00 | 357.827,33 | 339.631,40 | 18.195,93 |
| | TOTALES GRUPO | 3.170.578,56 | 11.769.965,24 | 14.176.878,19 | 763.665,61 |
| | TOTAL GENERAL | 3.170.578,56 | 11.769.965,24 | 14.176.878,19 | 763.665,61 |

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 | 1.850,48 | 32.341,42 | 1.875,25 | 30.466,17 |
| 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 | 2.615,60 | 4.272,20 | 1.231,18 | 3.041,02 |
| 4720 - 10080 | Hacienda Pública, IVA soportado | 2.442,83 | 0,00 | 2.916,50 | 5.359,33 | 3.026,13 | 2.333,20 |
| 542 - 10050 | Créditos a corto plazo | 781.261,89 | 0,00 | 300.000,00 | 1.081.261,89 | 1.040.185,06 | 41.076,83 |
| 566 - 10001 | Depósitos constituidos a corto plazo | 52.701,12 | 0,00 | 1.463,67 | 54.164,79 | 0,00 | 54.164,79 |
| Total General: | | 921.861,33 | 0,00 | 308.846,25 | 1.230.707,58 | 1.046.317,62 | 184.389,96 |

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 | 17.013,50 | 166.246,80 | 23.511,99 | 142.734,81 |
| 181 - 20081 | Fianzas provisionales a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 29.755,79 | 29.755,79 | 27.255,79 | 2.500,00 |
| 410 - 20049 | Acreedores por I.V.A. soportado | 583,30 | 0,00 | 2.916,50 | 3.499,80 | 3.499,80 | 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 | 976,00 | 6.855,25 | 0,00 | 6.855,25 |
| 4193 - 20083 | Fianzas Definitivas | 28.185,35 | 0,00 | 0,00 | 28.185,35 | 2.224,70 | 25.960,65 |
| 4195 - 20305 | Ingresos indebidos | 18.777,63 | 0,00 | 81,32 | 18.858,95 | 813,80 | 18.045,15 |
| 4196 - 20305 | Cobros duplicados (recaudación) | 39.837,21 | 0,00 | 985,20 | 40.822,41 | 546,62 | 40.275,79 |
| 4197 - 20084 | Fianzas recibidas en garantia suspension 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 | 14.903,44 | 478.351,28 | 463.747,74 | 14.603,54 |
| 4751 - 20001 | Hacienda Pública, acreedor por I.R.P.F. | 138.022,60 | 0,00 | 534.534,08 | 672.556,68 | 534.541,53 | 138.015,15 |
| 4760 - 20030 | Seguridad Social, cuota obrera acreedora | 25.809,91 | 0,00 | 130.664,63 | 156.474,54 | 130.147,28 | 26.327,26 |
| 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 | 767,62 | 1.112,92 | 903,27 | 209,65 |
| 4770 - 20042 | Hacienda Pública, IVA repercutido | 2.036,12 | 0,00 | 2.846,07 | 4.882,19 | 1.406,12 | 3.476,07 |
| 5615 - 20141 | Depositos recibidos por transferencias devueltas | 3.805,06 | 0,00 | 6.628,00 | 10.433,06 | 9.079,75 | 1.353,31 |
| 5616 - 20060 | Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes | 2.582,15 | 0,00 | 269,33 | 2.851,48 | 269,33 | 2.582,15 |
| 5617 - 20060 | Depósitos recibidos.Ret. requerimientos Hacienda | 73,75 | 0,00 | 104,03 | 177,78 | 104,03 | 73,75 |
| 56182 - 20061 | RETENCIONES PSPV-PSOE | 383,00 | 0,00 | 1.900,00 | 2.283,00 | 1.906,00 | 377,00 |
| 56183 - 20062 | RETENCIONES PP | 660,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.960,00 | 3.300,00 | 660,00 |
| 56186 - 20073 | CUOTAS SINDICALES PROFESIONALES | 265,36 | 0,00 | -211,36 | 54,00 | -211,36 | 265,36 |
| 56187 - 20140 | Depositos de varios | 9.528,66 | 0,00 | 41.356,70 | 50.885,36 | 4.132,26 | 46.753,10 |
| Total General: | | 1.039.972,22 | 0,00 | 788.481,51 | 1.828.453,73 | 1.206.869,31 | 621.584,42 |

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 | 5.273.206,77 | 5.507.637,85 | 2.616.404,52 | 2.891.233,33 |
| Total General: | | 234.431,08 | 0,00 | 5.273.206,77 | 5.507.637,85 | 2.616.404,52 | 2.891.233,33 |

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 | 512.128,68 | 531.454,72 | 512.043,81 | 19.410,91 |
| 556 - 40001 | Pagos pendientes aplicacion Iberdrola S.A. | 296,71 | 0,00 | 392.723,44 | 393.020,15 | 392.692,17 | 327,98 |
| Total General: | | 19.622,75 | 0,00 | 904.852,12 | 924.474,87 | 904.735,98 | 19.738,89 |