

ESTADO DE TESORERIA

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
570	CAJA OPERATIVA.	0,00	166,51	166,51	0,00
57105	LA CAIXA ESTALV. Y PENSIONS BARCELONA	676.259,88	1.227.124,55	1.639.222,27	264.162,16
57107	Caja Rural San Jose (1106161126)	181.367,39	78.601,41	201.146,95	58.821,85
57109	Caja Rural San José (2019429428) E.TALLER	1.347,33	0,00	0,00	1.347,33
57110	Caja Rural San Jose Cta.1106286824	486.511,90	1.911.954,82	2.010.777,44	387.689,28
57114	BANKIA	457.738,28	247,43	400.000,00	57.985,71
57116	Caixalmassora (trans.ejec.)	9.719,79	135.272,81	100.000,00	44.992,60
57117	B.B.V.A.	3.868,11	25.000,00	1.525,18	27.342,93
57119	BANCO DE SABADELL	449.956,43	1.100.100,01	1.481.216,87	68.839,57
57121	Caixalmassora (Seguridad)	5.768,74	0,00	3.566,64	2.202,10
57122	Banco de Santander	176.553,64	100.100,00	11.837,58	264.816,06
57123	Cajamar	6.093,25	5.004,49	0,00	11.097,74
5752	A.C.F. Régimen interior	2.018,53	0,00	1.307,65	710,88
5753	A.C.F. Mantenimiento	1.790,37	0,00	581,12	1.209,25
5754	A.C.F. Fiestas	29.885,39	0,00	0,00	29.885,39
5755	A.C.F. Admon. General	2.000,00	0,00	12,21	1.987,79
5756	A.C.F. Juventud	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALES GRUPO	2.491.879,03	4.583.572,03	5.851.360,42	1.224.090,64
	TOTAL GENERAL	2.491.879,03	4.583.572,03	5.851.360,42	1.224.090,64

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 IVA REPERCUTIDO.	21.847,07	0,00	1.724,61	23.571,68	1.200,72	22.370,96
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	49.610,85	0,00
44999 - 10099	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUESTA	0,00	0,00	2.230.131,28	2.230.131,28	2.230.131,28	0,00
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	3.041,02	0,00	1.923,52	4.964,54	0,00	4.964,54
4720 - 10080	IVA SOPORTADO.	3.164,95	0,00	1.863,18	5.028,13	3.164,95	1.863,18
566 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	54.164,79	0,00	0,00	54.164,79	0,00	54.164,79
Total General:		135.525,78	0,00	2.235.642,59	2.371.168,37	2.284.107,80	87.060,57

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 L/P	159.451,26	0,00	8.960,00	168.411,26	16.130,13	152.281,13
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	1.863,18	1.863,18	1.863,18	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	6.855,25	0,00	0,00	6.855,25	0,00	6.855,25
4193 - 20083	Fianzas Definitivas	25.960,65	0,00	0,00	25.960,65	0,00	25.960,65
4195 - 20305	Ingresos indebidos	17.905,17	0,00	0,00	17.905,17	245,59	17.659,58
4196 - 20305	Cobros duplicados (recaudación)	63.033,13	0,00	0,00	63.033,13	3.328,63	59.704,50
4197 - 20084	Fianzas recibidas en garantía suspensión actos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4199 - 20099	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARIO	0,00	0,00	504.659,07	504.659,07	499.036,62	5.622,45
453 - 20298	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	271.014,07	0,00	104.751,33	375.765,40	0,00	375.765,40
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	134.965,43	0,00	220.976,83	355.942,26	280.665,20	75.277,06
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.-CUOTA OBRERA -	26.528,63	0,00	70.034,62	96.563,25	70.241,24	26.322,01
4761 - 20031	Seguridad Social, requerrim.embargos acreedores	0,00	0,00	100,05	100,05	100,05	0,00
4769 - 20030	OTROS ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL, A	199,82	0,00	335,15	534,97	581,67	-46,70
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	1.241,43	0,00	1.724,61	2.966,04	1.241,43	1.724,61
5615 - 20141	Depositos recibidos por transferencias devueltas	1.409,99	0,00	390,19	1.800,18	237,08	1.563,10
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	2.582,15	0,00	222,16	2.804,31	222,16	2.582,15
5617 - 20060	Depósitos recibidos.Ret. requerimientos Hacienda	0,00	0,00	813,91	813,91	599,17	214,74
56182 - 20061	RETENCIONES PSPV-PSOE	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	755,00	325,00
56183 - 20062	RETENCIONES PP	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.320,00	660,00
56186 - 20073	CUOTAS SINDICALES PROFESIONALES	0,00	0,00	27,00	27,00	18,00	9,00
56187 - 20140	Depositos de varios	46.830,47	0,00	0,00	46.830,47	77,37	46.753,10
Total General:		908.184,54	0,00	917.918,10	1.826.102,64	876.662,52	949.440,12

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
553 - 30002	Otros cobros pendientes de aplicar	0,00	0,00	427.021,66	427.021,66	424.945,76	2.075,90
554 - 30002	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	232.557,47	0,00	1.632.764,24	1.865.321,71	1.479.866,54	385.455,17
Total General:		232.557,47	0,00	2.059.785,90	2.292.343,37	1.904.812,30	387.531,07

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.	96.909,86	0,00	130.172,58	227.082,44	111.841,15	115.241,29
Total General:		96.909,86	0,00	130.172,58	227.082,44	111.841,15	115.241,29