

ESTADO DE TESORERIA**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

| CTA. PGCP. | DESCRIPCION | | IMPORTES | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | E. INICIALES | COBROS | PAGOS | E. FINALES |
| 570 | CAJA OPERATIVA. | ES31000300030000000000 | 0,90 | -336,91 | -335,11 | -0,90 |
| 57105 | CAIXABANK S.A. (200012743) | ES8321008681510200012743 | 1.661.013,73 | -17.084.128,29 | -15.865.382,79 | 442.268,23 |
| 57106 | CAIXABANK T.P.V.(200025444) | ES5121008681510200025444 | 422.691,54 | 126.829,74 | 315.920,75 | 233.600,53 |
| 57107 | Caja Rural San Jose (1106161126) | ES1631300699721106161126 | 123.811,76 | -1.935.993,62 | -1.928.182,37 | 116.000,51 |
| 57110 | Caja Rural San Jose Cta.1106286824 | ES1431300699751106286824 | 1.319.838,50 | -1.369.443,02 | -159.439,58 | 109.835,06 |
| 57116 | Caixalmassora (1106234923) | ES1731300699761106234923 | 238.591,25 | -50.219,30 | -89.000,00 | 277.371,95 |
| 57117 | B.B.V.A. (2015040007) | ES0201825941480201504007 | 5.460,66 | 1.385,00 | -19.965,80 | 26.811,46 |
| 57119 | BANCO DE SABADELL (0001214531) | ES2400810253270001214531 | 29.104,27 | 5.164,48 | -233.419,77 | 267.688,52 |
| 57411 | Caja A.C.F. Régimen interior | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 57412 | Caja A.C.F. Policía | | 200,00 | -100,10 | -100,10 | 200,00 |
| 57513 | NUEVA A.C.F. Mantenimiento | ES9231309825152061774820 | 999,99 | -1.429,63 | -966,31 | 536,67 |
| 57514 | NUEVA A.C.F. Fiestas | ES6831309825112060903321 | 33.000,00 | -113.328,01 | -110.262,43 | 29.934,42 |
| | TOTAL GRUPO | | 3.834.712,60 | -20.420.599,66 | -18.091.133,51 | 1.505.246,45 |
| 5570 | FORMALIZACIÓN. | ES100002000210000000000 | 0,00 | -1.820.095,57 | -1.820.095,57 | 0,00 |
| 5578 | FORMALIZACIÓN NÓMINAS | | 0,00 | -8.907.280,25 | -8.904.800,25 | -2.480,00 |
| 5579 | PAGOS AGRUPADOS | | 0,00 | -12.750.660,72 | -12.748.349,43 | -2.311,29 |
| | TOTAL GRUPO | | 0,00 | -23.478.036,54 | -23.473.245,25 | -4.791,29 |
| | TOTAL GENERAL | | 3.834.712,60 | -43.898.636,20 | -41.564.378,76 | 1.500.455,16 |

Firman la presente relación en Almassora, a Viernes 31 de Marzo de 2017

El Presidente

El Interventor

La Tesorera

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. | 0,00 | 0,00 | 1.605,59 | 1.605,59 | 1.804,09 | -198,50 |
| 44999 - 10099 | FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST | 0,00 | 0,00 | 1.379.645,93 | 1.379.645,93 | 1.379.663,37 | -17,44 |
| 4720 - 10080 | IVA SOPORTADO. | 0,00 | 0,00 | 1.863,18 | 1.863,18 | 0,00 | 1.863,18 |
| Total General: | | 0,00 | 0,00 | 1.383.114,70 | 1.383.114,70 | 1.381.467,46 | 1.647,24 |

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 |
|-----------------------|--|--------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 410 - 20049 | ACREEDORES POR IVA SOPORTADO. | 0,00 | 0,00 | 1.863,18 | 1.863,18 | 1.863,18 | 0,00 |
| 4195 - 20305 | Ingresos indebidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,31 | -43,31 |
| 4196 - 20305 | Cobros duplicados (recaudación) | 0,00 | 0,00 | 539,75 | 539,75 | 48.877,47 | -48.337,72 |
| 4199 - 20099 | FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI | 0,00 | 0,00 | 662.488,07 | 662.488,07 | 668.193,15 | -5.705,08 |
| 453 - 20298 | ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR. | 0,00 | 0,00 | 11.975,47 | 11.975,47 | 0,00 | 11.975,47 |
| 4751 - 20001 | H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA | 0,00 | 0,00 | 228.553,30 | 228.553,30 | 334.541,59 | -105.988,29 |
| 4760 - 20030 | SEGURIDAD SOCIAL.-CUOTA OBRERA - | 0,00 | 0,00 | 68.387,24 | 68.387,24 | 74.309,19 | -5.921,95 |
| 4770 - 20042 | IVA REPERCUTIDO. | 0,00 | 0,00 | 3.254,97 | 3.254,97 | 0,00 | 3.254,97 |
| 560 - 20080 | FIANZAS RECIBIDAS C/P. | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 27.955,73 | -24.555,73 |
| 5615 - 20141 | Depositos recibidos por transferencias devueltas | 0,00 | 0,00 | 12.711,85 | 12.711,85 | 12.711,85 | 0,00 |
| 56182 - 20061 | RETENCIONES PSPV-PSOE | 0,00 | 0,00 | 1.775,71 | 1.775,71 | 0,00 | 1.775,71 |
| 56183 - 20062 | RETENCIONES PP | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 56186 - 20073 | CUOTAS SINDICALES PROFESIONALES | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| Total General: | | 0,00 | 0,00 | 996.236,54 | 996.236,54 | 1.168.495,47 | -172.258,93 |

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. | 0,00 | 0,00 | 1.340.757,06 | 1.340.757,06 | 774.971,92 | 565.785,14 |
| Total General: | | 0,00 | 0,00 | 1.340.757,06 | 1.340.757,06 | 774.971,92 | 565.785,14 |

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. | 0,00 | 0,00 | 164.806,24 | 164.806,24 | 162.345,02 | 2.461,22 |
| Total General: | | 0,00 | 0,00 | 164.806,24 | 164.806,24 | 162.345,02 | 2.461,22 |