

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION		IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570	CAJA OPERATIVA.	ES310003000300000000000	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