

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570	CAJA OPERATIVA. ES310003000300000000000	0,00	-12.757,01	-12.757,01	0,00
57105	CAIXABANK S.A. (200012743) ES8321008681510200012743	1.914.526,47	7.861.987,24	7.021.680,55	2.754.833,16
57106	CAIXABANK T.P.V.(200025444) ES5121008681510200025444	88.103,18	257.428,25	29,25	345.502,18
57107	Caja Rural San Jose (1106161126) ES1631300699721106161126	1.647.920,94	-4.337.784,52	-2.816.389,20	126.525,62
57110	Caja Rural San Jose Cta.1106286824 ES1431300699751106286824	205.687,43	-14.362.800,91	-15.123.718,80	966.605,32
57116	Caixalmassora (1106234923) ES1731300699761106234923	71.859,85	-320.453,12	-402.800,00	154.206,73
57117	B.B.V.A. (2015040007) ES0201825941480201504007	8.086,55	3.218,44	-804,87	12.109,86
57119	BANCO DE SABADELL (0001214531) ES2400810253270001214531	26.939,79	-2.448.587,99	-2.528.260,01	106.611,81
57121	Caixalmassora (203493024) ES1331300699792034933024	5.502,18	-12.266,56	-6.764,38	0,00
57412	NUEVA A.C.F. POLICIA	0,00	156,02	0,00	156,02
57512	NUEVA A.C.F. Régimen interior	57,99	2.431,91	1.937,01	552,89
57513	NUEVA A.C.F. Mantenimiento ES9231309825152061774820	688,29	1.407,13	1.095,42	1.000,00
57514	NUEVA A.C.F. Fiestas	1.680,29	69.127,13	43.507,32	27.300,10
57515	A.C.F. Policia	0,00	200,00	200,00	0,00
	TOTAL GRUPO	3.971.052,96	-13.298.693,99	-13.823.044,72	4.495.403,69
5570	FORMALIZACIÓN. ES100002000210000000000	0,00	-31.840,77	-31.840,77	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS	0,00	-2.376.992,85	-2.376.992,85	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	-3.588.218,62	-3.586.476,94	-1.741,68
	TOTAL GRUPO	0,00	-5.997.052,24	-5.995.310,56	-1.741,68
	TOTAL GENERAL	3.971.052,96	-19.295.746,23	-19.818.355,28	4.493.662,01

Firman la presente relación en Almassora, a Viernes 30 de Septiembre de 2016

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.	22.834,30	0,00	4.284,17	27.118,47	4.458,46	22.660,01
44999 - 10099	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	0,00	0,00	12.155.439,58	12.155.439,58	12.155.352,60	86,98
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	3.159,90	0,00	1.203,71	4.363,61	200,06	4.163,55
4720 - 10080	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	5.589,54	5.589,54	3.726,36	1.863,18
566 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	54.979,79	0,00	0,00	54.979,79	0,00	54.979,79
Total General:		80.973,99	0,00	12.166.517,00	12.247.490,99	12.163.737,48	83.753,51

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	500,00	0,00	17.515,29	18.015,29	7.465,50	10.549,79
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	532,56	0,00	5.589,54	6.122,10	6.122,10	0,00
4193 - 20083	Fianzas Definitivas	910,47	0,00	0,00	910,47	910,47	0,00
4195 - 20305	Ingresos indebidos	17.482,33	0,00	0,00	17.482,33	0,00	17.482,33
4196 - 20305	Cobros duplicados (recaudación)	67.837,66	0,00	6.163,36	74.001,02	944,42	73.056,60
4199 - 20099	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	16,58	0,00	1.581.099,71	1.581.116,29	1.581.116,29	0,00
453 - 20298	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	392.429,75	0,00	14.928,61	407.358,36	392.509,10	14.849,26
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	128.051,81	0,00	778.588,23	906.640,04	830.693,99	75.946,05
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.-CUOTA OBRERA -	28.051,55	0,00	215.722,87	243.774,42	216.423,43	27.350,99
4761 - 20031	Seguridad Social, requerrim.embargos acreedores	0,00	0,00	472,16	472,16	472,16	0,00
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	4.589,53	4.589,53	2.722,71	1.866,82
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	316.353,69	0,00	25.608,42	341.962,11	4.000,00	337.962,11
5615 - 20141	Depositos recibidos por transferencias devueltas	1.402,33	0,00	351,08	1.753,41	465,13	1.288,28
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	2.582,15	0,00	0,00	2.582,15	0,00	2.582,15
5617 - 20060	Depósitos recibidos.Ret. requerimientos Hacienda	1.517,62	0,00	937,30	2.454,92	937,30	1.517,62
56182 - 20061	RETENCIONES PSPV-PSOE	1.229,10	0,00	3.763,08	4.992,18	3.763,08	1.229,10
56183 - 20062	RETENCIONES PP	420,00	0,00	3.300,00	3.720,00	3.300,00	420,00
56185 - 20070	Cuotas Central Sindical U.G.T.	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
56186 - 20073	CUOTAS SINDICALES PROFESIONALES	18,00	0,00	72,00	90,00	72,00	18,00
56187 - 20140	Depositos de varios	46.753,10	0,00	4.743,00	51.496,10	4.743,00	46.753,10
Total General:		1.006.088,70	0,00	2.663.453,18	3.669.541,88	3.056.669,68	612.872,20

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.	436.171,58	0,00	12.042.680,48	12.478.852,06	7.486.529,49	4.992.322,57
Total General:		436.171,58	0,00	12.042.680,48	12.478.852,06	7.486.529,49	4.992.322,57

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.	3.056,05	0,00	503.312,19	506.368,24	426.511,83	79.856,41
5581 - 40001	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	311,71	0,00	86.149,51	86.461,22	80.270,23	6.190,99
5585 - 40001	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	32.261,72	0,00	80.270,23	112.531,95	112.531,95	0,00
Total General:		35.629,48	0,00	669.731,93	705.361,41	619.314,01	86.047,40