

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570	CAJA OPERATIVA. ES3100030003000000000000	0,90	1.025,78	1.026,68	0,00
57105	CAIXABANK S.A. (200012743) ES8321008681510200012743	1.661.013,73	-11.820.600,05	-10.660.585,52	500.999,20
57106	CAIXABANK T.P.V.(200025444) ES5121008681510200025444	422.691,54	237.035,37	565.920,75	93.806,16
57107	Caja Rural San Jose (1106161126) ES1631300699721106161126	123.811,76	-1.911.943,14	-1.789.182,37	1.050,99
57110	Caja Rural San Jose Cta.1106286824 ES1431300699751106286824	1.319.838,50	-590.347,15	637.642,68	91.848,67
57116	Caixalmassora (1106234923) ES1731300699761106234923	238.591,25	39.758,12	274.219,31	4.130,06
57117	B.B.V.A. (2015040007) ES0201825941480201504007	5.460,66	1.385,00	-13.298,45	20.144,11
57119	BANCO DE SABADELL (0001214531) ES2400810253270001214531	29.104,27	5.164,48	-157.069,74	191.338,49
57411	Caja A.C.F. Régimen interior	0,00	1.891,29	891,29	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	-966,31	-634,03	667,71
57514	NUEVA A.C.F. Fiestas ES6831309825112060903321	33.000,00	-110.262,43	-92.071,00	14.808,57
	TOTAL GRUPO	3.834.712,60	-14.147.959,14	-11.233.240,50	919.993,96
5570	FORMALIZACIÓN. ES1000020002100000000000	0,00	-1.322.592,86	-1.322.592,86	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS	0,00	-6.040.470,07	-6.040.470,07	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	-8.296.017,71	-8.296.017,71	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	-15.659.080,64	-15.659.080,64	0,00
	TOTAL GENERAL	3.834.712,60	-29.807.039,78	-26.892.321,14	919.993,96

Firman la presente relación en Almassora, a Viernes 30 de Junio 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.	22.994,26	0,00	3.001,66	25.995,92	3.436,51	22.559,41
44999 - 10099	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	199,89	0,00	5.168.251,21	5.168.451,10	5.168.274,62	176,48
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	4.215,00	0,00	0,00	4.215,00	1.805,77	2.409,23
4720 - 10080	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	3.105,30	3.105,30	1.863,18	1.242,12
566 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	54.979,79	0,00	0,00	54.979,79	0,00	54.979,79
Total General:		82.388,94	0,00	5.174.358,17	5.256.747,11	5.175.380,08	81.367,03

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	3.105,30	3.105,30	3.105,30	0,00
4195 - 20305	Ingresos indebidos	17.482,33	0,00	0,00	17.482,33	43,31	17.439,02
4196 - 20305	Cobros duplicados (recaudación)	78.559,20	0,00	50.105,83	128.665,03	49.187,45	79.477,58
4199 - 20099	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	12.305,78	0,00	1.151.835,13	1.164.140,91	1.163.112,35	1.028,56
453 - 20298	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	282.222,80	0,00	12.660,43	294.883,23	282.222,80	12.660,43
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	184.371,29	0,00	518.452,22	702.823,51	561.609,02	141.214,49
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.-CUOTA OBRERA -	32.110,77	0,00	138.692,53	170.803,30	144.269,16	26.534,14
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	413,99	0,00	4.777,48	5.191,47	3.668,95	1.522,52
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	338.007,23	0,00	30.864,12	368.871,35	38.230,73	330.640,62
5615 - 20141	Depositos recibidos por transferencias devueltas	4.026,60	0,00	14.413,36	18.439,96	14.105,05	4.334,91
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	1.582,73	0,00	0,00	1.582,73	65,11	1.517,62
56182 - 20061	RETENCIONES PSPV-PSOE	2.915,54	0,00	589,83	3.505,37	2.779,39	725,98
56183 - 20062	RETENCIONES PP	1.260,00	0,00	1.260,00	2.520,00	2.100,00	420,00
56186 - 20073	CUOTAS SINDICALES PROFESIONALES	45,00	0,00	54,00	99,00	90,00	9,00
56187 - 20140	Depositos de varios	9.528,66	0,00	0,00	9.528,66	0,00	9.528,66
Total General:		967.414,07	0,00	1.926.810,23	2.894.224,30	2.264.588,62	629.635,68

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.	269.933,97	0,00	5.031.727,38	5.301.661,35	1.532.162,53	3.769.498,82
Total General:		269.933,97	0,00	5.031.727,38	5.301.661,35	1.532.162,53	3.769.498,82

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.	79.548,75	0,00	328.444,82	407.993,57	323.191,44	84.802,13
Total General:		79.548,75	0,00	328.444,82	407.993,57	323.191,44	84.802,13