

**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	1.025,78	1.026,68	0,00
57105	CAIXABANK S.A. (200012743)	ES8321008681510200012743	1.661.013,73	-3.582.084,56	-6.353.196,30	4.432.125,47
57106	CAIXABANK T.P.V.(200025444)	ES5121008681510200025444	422.691,54	305.483,38	565.920,75	162.254,17
57107	Caja Rural San Jose (1106161126)	ES1631300699721106161126	123.811,76	-1.892.258,65	-1.789.182,37	20.735,48
57110	Caja Rural San Jose Cta.1106286824	ES1431300699751106286824	1.319.838,50	750.971,40	1.437.819,17	632.990,73
57116	Caixalmassora (1106234923)	ES1731300699761106234923	238.591,25	95.607,10	274.219,31	59.979,04
57117	B.B.V.A. (2015040007)	ES0201825941480201504007	5.460,66	1.385,00	-6.638,36	13.484,02
57119	BANCO DE SABADELL (0001214531)	ES2400810253270001214531	29.104,27	5.164,48	-80.517,96	114.786,71
57411	Caja A.C.F. Régimen interior		0,00	2.844,37	1.844,37	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	-634,03	-634,03	999,99
57514	NUEVA A.C.F. Fiestas	ES6831309825112060903321	33.000,00	-92.076,46	-92.076,46	33.000,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>3.834.712,60</b>	<b>-4.404.672,29</b>	<b>-6.041.515,30</b>	<b>5.471.555,61</b>
5570	FORMALIZACIÓN.	ES10000200021000000000	0,00	-780.446,82	-780.968,70	521,88
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS		0,00	-3.580.060,45	-3.580.060,45	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS		0,00	-4.319.219,82	-4.319.219,82	0,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>0,00</b>	<b>-8.679.727,09</b>	<b>-8.680.248,97</b>	<b>521,88</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.834.712,60</b>	<b>-13.084.399,38</b>	<b>-14.721.764,27</b>	<b>5.472.077,49</b>

Firman la presente relación en Almassora, a Sábado 30 de Septiembre 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	5.614,87	28.609,13	5.773,62	22.835,51
44999 - 10099	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	199,89	0,00	12.098.348,63	12.098.548,52	12.098.329,77	218,75
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	4.215,00	0,00	0,00	4.215,00	2.086,17	2.128,83
4720 - 10080	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	5.600,40	5.600,40	3.105,30	2.495,10
566 - 10001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS C/P.	54.979,79	0,00	0,00	54.979,79	0,00	54.979,79
<b>Total General:</b>		<b>82.388,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12.109.563,90</b>	<b>12.191.952,84</b>	<b>12.109.294,86</b>	<b>82.657,98</b>

**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	5.600,40	5.600,40	5.600,40	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	52.995,05	131.554,25	50.215,75	81.338,50
4199 - 20099	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	12.305,78	0,00	1.735.663,52	1.747.969,30	1.744.684,97	3.284,33
453 - 20298	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	282.222,80	0,00	21.916,54	304.139,34	297.844,96	6.294,38
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	184.371,29	0,00	760.392,30	944.763,59	873.900,92	70.862,67
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.-CUOTA OBRERA -	32.110,77	0,00	217.447,73	249.558,50	221.709,94	27.848,56
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	413,99	0,00	7.483,00	7.896,99	5.191,47	2.705,52
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	338.007,23	0,00	34.864,12	372.871,35	47.607,41	325.263,94
5615 - 20141	Depositos recibidos por transferencias devueltas	4.026,60	0,00	18.227,02	22.253,62	17.122,55	5.131,07
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	1.582,73	0,00	64,26	1.646,99	129,37	1.517,62
56182 - 20061	RETENCIONES PSPV-PSOE	2.915,54	0,00	2.225,02	5.140,56	3.836,47	1.304,09
56183 - 20062	RETENCIONES PP	1.260,00	0,00	2.520,00	3.780,00	2.940,00	840,00
56186 - 20073	CUOTAS SINDICALES PROFESIONALES	45,00	0,00	81,00	126,00	108,00	18,00
56187 - 20140	Depositos de varios	9.528,66	0,00	0,00	9.528,66	0,00	9.528,66
<b>Total General:</b>		<b>967.414,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859.479,96</b>	<b>3.826.894,03</b>	<b>3.270.935,52</b>	<b>555.958,51</b>

**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	11.928.063,34	12.197.997,31	4.278.670,84	7.919.326,47
<b>Total General:</b>		<b>269.933,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.928.063,34</b>	<b>12.197.997,31</b>	<b>4.278.670,84</b>	<b>7.919.326,47</b>

**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	491.516,55	571.065,30	493.810,86	77.254,44
<b>Total General:</b>		<b>79.548,75</b>	<b>0,00</b>	<b>491.516,55</b>	<b>571.065,30</b>	<b>493.810,86</b>	<b>77.254,44</b>