

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	1.025,78	1.026,68	0,00
57105	CAIXABANK S.A. (200012743)	ES8321008681510200012743	1.661.013,73	-323.173,26	482.046,93	855.793,54
57106	CAIXABANK T.P.V.(200025444)	ES5121008681510200025444	422.691,54	377.012,16	745.920,75	53.782,95
57107	Caja Rural San Jose (1106161126)	ES1631300699721106161126	123.811,76	-1.850.610,63	-1.789.066,99	62.268,12
57110	Caja Rural San Jose Cta.1106286824	ES1431300699751106286824	1.319.838,50	4.879.138,96	5.614.870,81	584.106,65
57116	Caixalmassora (1106234923)	ES1731300699761106234923	238.591,25	161.047,45	274.219,31	125.419,39
57117	B.B.V.A. (2015040007)	ES0201825941480201504007	5.460,66	1.385,00	21,73	6.823,93
57119	BANCO DE SABADELL (0001214531)	ES2400810253270001214531	29.104,27	5.164,48	-4.272,96	38.541,71
57411	Caja A.C.F. Régimen interior		0,00	3.589,22	2.589,22	1.000,00
57412	Caja A.C.F. Policía		200,00	-11,30	-11,30	200,00
57513	NUEVA A.C.F. Mantenimiento	ES9231309825152061774820	999,99	-333,01	-333,01	999,99
57514	NUEVA A.C.F. Fiestas	ES6831309825112060903321	33.000,00	-87.096,18	-87.096,18	33.000,00
	TOTAL GRUPO		3.834.712,60	3.167.138,67	5.239.914,99	1.761.936,28
5570	FORMALIZACIÓN.	ES100002000210000000000	0,00	-257.490,09	-257.490,09	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS		0,00	-413.754,27	-413.754,27	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS		0,00	1.380.594,74	1.380.736,67	-141,93
	TOTAL GRUPO		0,00	709.350,38	709.492,31	-141,93
	TOTAL GENERAL		3.834.712,60	3.876.489,05	5.949.407,30	1.761.794,35

Firman la presente relación en Almassora, a Domingo 31 de Diciembre 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	6.963,96	29.958,22	7.167,37	22.790,85
44999 - 10099	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	199,89	0,00	15.548.456,55	15.548.656,44	15.548.131,77	524,67
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	4.215,00	0,00	0,00	4.215,00	2.296,59	1.918,41
4720 - 10080	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	7.479,87	7.479,87	5.600,40	1.879,47
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	15.562.900,38	15.645.289,32	15.563.196,13	82.093,19

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	7.479,87	7.479,87	7.479,87	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	60.440,63	138.999,83	53.329,04	85.670,79
4199 - 20099	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	12.305,78	0,00	3.491.969,76	3.504.275,54	3.497.182,91	7.092,63
453 - 20298	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	282.222,80	0,00	78.732,15	360.954,95	297.844,96	63.109,99
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	184.371,29	0,00	1.052.891,51	1.237.262,80	1.112.337,50	124.925,30
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.-CUOTA OBRERA -	32.110,77	0,00	294.177,55	326.288,32	297.078,23	29.210,09
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	413,99	0,00	9.607,24	10.021,23	7.896,99	2.124,24
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	338.007,23	0,00	39.041,04	377.048,27	66.032,70	311.015,57
5615 - 20141	Depositos recibidos por transferencias devueltas	4.026,60	0,00	22.436,39	26.462,99	20.422,96	6.040,03
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	160,02	1.742,75	129,37	1.613,38
56182 - 20061	RETENCIONES PSPV-PSOE	2.915,54	0,00	4.262,14	7.177,68	5.793,54	1.384,14
56183 - 20062	RETENCIONES PP	1.260,00	0,00	3.780,00	5.040,00	4.200,00	840,00
56186 - 20073	CUOTAS SINDICALES PROFESIONALES	45,00	0,00	111,00	156,00	136,00	20,00
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	5.065.089,30	6.032.503,37	5.369.907,38	662.595,99

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	15.291.165,22	15.561.099,19	13.921.880,63	1.639.218,56
Total General:		269.933,97	0,00	15.291.165,22	15.561.099,19	13.921.880,63	1.639.218,56

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	1.615.679,78	1.695.228,53	1.616.552,57	78.675,96
Total General:		79.548,75	0,00	1.615.679,78	1.695.228,53	1.616.552,57	78.675,96