

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION		IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570	CAJA OPERATIVA.	ES3100030003000000000000	0,00	3.961,47	-2.939,53	6.901,00
57105	CAIXABANK S.A. (200012743)	ES8321008681510200012743	855.793,54	-19.377.540,31	-18.773.546,32	251.799,55
57106	CAIXABANK T.P.V.(200025444)	ES5121008681510200025444	53.782,95	-745.788,00	-692.776,00	770,95
57107	Caja Rural San Jose (1106161126)	ES1631300699721106161126	62.268,12	-40.366,77	-16.578,38	38.479,73
57110	Caja Rural San Jose Cta.1106286824	ES1431300699751106286824	583.964,72	-3.465.608,70	-3.281.496,06	399.852,08
57116	Caixalmassora (1106234923)	ES1731300699761106234923	125.419,39	-262.618,59	-146.219,31	9.020,11
57117	B.B.V.A. (2015040007)	ES0201825941480201504007	6.823,93	-16.647,62	-19.987,53	10.163,84
57119	BANCO DE SABADELL (0001214531)	ES2400810253270001214531	38.541,71	-253.562,56	-230.328,09	15.307,24
57411	Caja A.C.F. Régimen interior		1.000,00	-3.589,22	-1.776,59	-812,63
57412	Caja A.C.F. Policía		200,00	-89,30	-88,80	199,50
57513	NUEVA A.C.F. Mantenimiento	ES9231309825152061774820	999,99	-1.096,61	-1.037,65	941,03
57514	NUEVA A.C.F. Fiestas	ES6831309825112060903321	33.000,00	13.768,17	7.110,19	39.657,98
	TOTAL GRUPO		1.761.794,35	-24.149.178,04	-23.159.664,07	772.280,38
5570	FORMALIZACIÓN.	ES1000020002100000000000	0,00	-1.557.292,83	-1.557.292,83	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS		0,00	-8.307.748,20	-8.307.748,20	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS		0,00	-14.095.799,36	-14.095.492,54	-306,82
	TOTAL GRUPO		0,00	-23.960.840,39	-23.960.533,57	-306,82
	TOTAL GENERAL		1.761.794,35	-48.110.018,43	-47.120.197,64	771.973,56

Firman la presente relación en Almassora, a Sábado 31 de Marzo de 2018

El Presidente

El Interventor

La Tesorera

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. SEGUNDA PARTE. MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LOS ACREEDORES							
CONCEPTOS		Pendientes de pagos del año anterior	Modificaciones	Ingresos	Total	Pagos	Pendientes de pago a fin de año
20001	I.R.P.F. Retención Trabajo Personal	124.925,30	0,00	-1.011.823,72	-886.898,42	-834.149,10	-52.749,32
20030	Cuota del Trabajador a la Seguridad Social	29.210,09	0,00	-252.707,31	-223.497,22	-221.236,48	-2.260,74
20042	Hacienda Pública, I.V.A. repercutido	0,00	0,00	-8.959,96	-8.959,96	-10.021,23	1.061,27
20049	Acreedores por IVA	0,00	0,00	-5.600,40	-5.600,40	-5.600,40	0,00
20060	Retenciones Judiciales	4.195,53	0,00	-4.324,90	-129,37	-33,61	-95,76
20061	RETENCIONES PSPV-PSOE	1.384,14	0,00	-5.509,85	-4.125,71	-3.914,11	-211,60
20062	RETENCIONES PP	840,00	0,00	-3.780,00	-2.940,00	-2.940,00	0,00
20073	CUOTAS SINDICALES PROFESIONALES	20,00	0,00	-126,00	-106,00	-106,00	0,00
20080	Fianzas	316.180,86	0,00	-356.617,85	-40.436,99	-54.202,12	13.765,13
20099	FORMALIZACION PAGOS NO PRESUPUESTARI	1.927,34	0,00	-2.695.430,29	-2.693.502,95	-2.981.728,04	288.225,09
20141	Depósitos recibidos por Transf. Devueltas	6.040,03	0,00	-26.234,76	-20.194,73	-15.673,11	-4.521,62
20298	Entes públicos, por ingresos pendientes aplicar	287.017,15	0,00	-584.862,11	-297.844,96	-2.750,14	-295.094,82
20305	Ingresos indebidos (Cobros Duplicados)	104.260,55	0,00	-157.632,90	-53.372,35	-46.234,31	-7.138,04
TOTAL ACREEDORES		876.000,99	0,00	-5.113.610,05	-4.237.609,06	-4.178.588,65	-59.020,41

EL TESORERO/A

EL INTERVENTOR/A

EL PRESIDENTE/A

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. PRIMERA PARTE. MOVIMIENTO Y SITUACIÓN DE LOS DEUDORES							
CONCEPTOS		Pendientes de cobro del año anterior	Modificaciones	Pagos	Total	Ingresos	Pendientes de cobro a fin de año
10042	Deudores por IVA	22.790,85	0,00	-28.896,95	-6.106,10	-5.479,55	-626,55
10080	Hacienda Publica, I.V.A. soportado	0,00	0,00	-5.600,40	-5.600,40	-7.479,87	1.879,47
10099	FORMALIZACION INGRESOS NO PRESUPUEST	0,00	0,00	-14.507.273,02	-14.507.273,02	-14.507.273,02	0,00
TOTAL DEUDORES		22.790,85	0,00	-14.541.770,37	-14.518.979,52	-14.520.232,44	1.252,92

EL TESORERO/A

EL INTERVENTOR/A

EL PRESIDENTE/A

OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. TERCERA PARTE. OTROS CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS							
CONCEPTOS		Saldo a inicio periodo	Modificaciones	Movimientos al Debe	Total Debe	Movimientos al Haber	Saldo a fin de periodo
30002	Ingresos en Cuentas Operativas Pdtes.Aplicación	303.709,22	0,00	-14.340.770,58	-14.037.061,36	-15.197.754,10	1.160.692,74
40001	Pagos Pendientes de Aplicación	-78.675,72	0,00	-1.491.355,77	-1.570.031,49	-1.569.810,96	-220,53
50001	Movimientos Internos de Tesorería	0,00	0,00	-28.024.798,33	-28.024.798,33	-28.024.798,33	0,00
70100	Obligaciones	-2.310.826,83	0,00	7.765,30	-2.303.061,53	-2.342.317,63	39.256,10
70807	Valores recibidos como Fianzas	-1.969.349,70	0,00	-95.578,65	-2.064.928,35	-2.128.424,61	63.496,26
TOTAL RESTO		-4.055.143,03	0,00	-43.944.738,03	-47.999.881,06	-49.263.105,63	1.263.224,57