

**TaoGetLit: Not Found**

**TaoGetLit: Not Found**

TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found		TaoGetLit: Not Found			
			TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
570	CAJA OPERATIVA.	ES310003000300000000000	0,00	3.961,47	3.961,47	0,00
57105	CAIXABANK S.A. (200012743)	ES8321008681510200012743	855.793,54	-19.338.242,36	-18.555.232,33	72.783,51
57106	CAIXABANK T.P.V.(200025444)	ES5121008681510200025444	53.782,95	-745.788,00	-692.005,05	0,00
57107	Caja Rural San Jose (1106161126)	ES1631300699721106161126	62.268,12	100.638,65	121.023,13	41.883,64
57110	Caja Rural San Jose Cta.1106286824	ES1431300699751106286824	583.964,72	1.745.825,44	1.659.564,37	670.225,79
57116	Caixalmassora (1106234923)	ES1731300699761106234923	125.419,39	-213.589,68	-96.219,31	8.049,02
57117	B.B.V.A. (2015040007)	ES0201825941480201504007	6.823,93	-16.647,62	-18.594,20	8.770,51
57119	BANCO DE SABADELL (0001214531)	ES2400810253270001214531	38.541,71	-176.562,56	-154.235,95	16.215,10
57411	Caja A.C.F. Régimen interior		1.000,00	-1.658,96	-1.599,99	941,03
57412	Caja A.C.F. Policía		200,00	-88,80	-88,80	200,00
57513	NUEVA A.C.F. Mantenimiento	ES9231309825152061774820	999,99	-959,19	-827,23	868,03
57514	NUEVA A.C.F. Fiestas	ES6831309825112060903321	33.000,00	14.609,36	44.774,21	2.835,15
	<b>TaoGetLit: Not Found</b>		<b>1.761.794,35</b>	<b>-18.628.502,25</b>	<b>-17.689.479,68</b>	<b>822.771,78</b>
5570	FORMALIZACIÓN.	ES100002000210000000000	0,00	-1.033.802,94	-1.033.802,94	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS		0,00	-5.178.702,69	-5.178.702,69	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS		0,00	-10.331.376,50	-10.331.376,50	0,00
	<b>TaoGetLit: Not Found</b>		<b>0,00</b>	<b>-16.543.882,13</b>	<b>-16.543.882,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>TaoGetLit: Not Found</b>		<b>1.761.794,35</b>	<b>-35.172.384,38</b>	<b>-34.233.361,81</b>	<b>822.771,78</b>

Firman la presente relación en Almassora, a Sábado 30 de Junio de 2018

El Presidente

El Interventor

La Tesorera

**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
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	22.790,85	0,00	3.068,44	25.859,29	2.833,27	23.026,02
44999 - 10099	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	0,00	0,00	5.236.979,74	5.236.979,74	5.236.979,74	0,00
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	1.673,64	0,00	818,20	2.491,84	0,00	2.491,84
4720 - 10080	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	3.758,94	3.758,94	1.879,47	1.879,47
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>79.444,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.244.625,32</b>	<b>5.324.069,60</b>	<b>5.241.692,48</b>	<b>82.377,12</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
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	3.758,94	3.758,94	3.132,45	626,49
4195 - 20305	Ingresos indebidos	17.439,02	0,00	0,00	17.439,02	0,00	17.439,02
4196 - 20305	Cobros duplicados (recaudación)	86.821,53	0,00	5.582,00	92.403,53	8.020,21	84.383,32
4199 - 20099	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	1.927,34	0,00	1.243.251,67	1.245.179,01	1.243.081,04	2.097,97
453 - 20298	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	287.017,15	0,00	1.274,57	288.291,72	295.094,82	-6.803,10
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	124.925,30	0,00	519.416,49	644.341,79	508.349,17	135.992,62
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.-CUOTA OBRERA -	29.210,09	0,00	148.155,08	177.365,17	149.797,66	27.567,51
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	3.068,44	3.068,44	1.061,27	2.007,17
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	316.180,86	0,00	23.930,42	340.111,28	21.065,29	319.045,99
5615 - 20141	Depositos recibidos por transferencias devueltas	6.040,03	0,00	900,18	6.940,21	5.588,78	1.351,43
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	1.613,38	0,00	0,00	1.613,38	95,76	1.517,62
56182 - 20061	RETENCIONES PSPV-PSOE	1.384,14	0,00	2.298,03	3.682,17	495,29	3.186,88
56183 - 20062	RETENCIONES PP	840,00	0,00	1.680,00	2.520,00	420,00	2.100,00
56186 - 20073	CUOTAS SINDICALES PROFESIONALES	20,00	0,00	60,00	80,00	30,00	50,00
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>885.529,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.375,82</b>	<b>2.838.905,47</b>	<b>2.236.231,74</b>	<b>602.673,73</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
554 - 30002	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	303.709,22	0,00	5.156.228,25	5.459.937,47	1.242.263,30	4.217.674,17
<b>Total General:</b>		<b>303.709,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.156.228,25</b>	<b>5.459.937,47</b>	<b>1.242.263,30</b>	<b>4.217.674,17</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.	78.675,72	0,00	244.346,91	323.022,63	245.976,21	77.046,42
<b>Total General:</b>		<b>78.675,72</b>	<b>0,00</b>	<b>244.346,91</b>	<b>323.022,63</b>	<b>245.976,21</b>	<b>77.046,42</b>