

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

CTA. PGCP.	DESCRIPCION		IMPORTES			
			E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
570	CAJA OPERATIVA.	ES31000300030000000000	0,00	3.961,47	3.961,47	0,00
57105	CAIXABANK S.A. (200012743)	ES8321008681510200012743	855.793,54	-19.300.242,36	-18.516.316,39	71.867,57
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	173.859,87	202.809,74	33.318,25
57110	Caja Rural San Jose Cta.1106286824	ES1431300699751106286824	583.964,72	9.759.252,71	7.326.012,89	3.017.204,54
57116	Caixalmassora (1106234923)	ES1731300699761106234923	125.419,39	-27.408,24	64.780,69	33.230,46
57117	B.B.V.A. (2015040007)	ES0201825941480201504007	6.823,93	-16.647,62	-18.583,31	8.759,62
57119	BANCO DE SABADELL (0001214531)	ES2400810253270001214531	38.541,71	-100.762,56	-153.994,66	91.773,81
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	-782,28	-759,14	976,85
57514	NUEVA A.C.F. Fiestas	ES6831309825112060903321	33.000,00	52.344,90	45.344,90	40.000,00
	<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>1.761.794,35</b>	<b>-10.203.959,87</b>	<b>-11.740.437,65</b>	<b>3.298.272,13</b>
5570	FORMALIZACIÓN.	ES1000020002100000000000	0,00	-480.020,58	-480.020,58	0,00
5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS		0,00	-2.449.098,00	-2.449.098,00	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS		0,00	-5.935.055,27	-5.929.551,30	-5.503,97
	<b>TOTAL GRUPO</b>		<b>0,00</b>	<b>-8.864.173,85</b>	<b>-8.858.669,88</b>	<b>-5.503,97</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.761.794,35</b>	<b>-19.068.133,72</b>	<b>-20.599.107,53</b>	<b>3.292.768,16</b>

Firman la presente relación en Almassora, a Domingo 30 de Septiembre 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	4.511,82	27.302,67	12.068,88	15.233,79
44999 - 10099	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	0,00	0,00	11.619.630,89	11.619.630,89	11.619.630,89	0,00
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	1.673,64	0,00	818,20	2.491,84	127,70	2.364,14
4720 - 10080	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	5.638,41	5.638,41	3.758,94	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>11.630.599,32</b>	<b>11.710.043,60</b>	<b>11.635.586,41</b>	<b>74.457,19</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	5.638,41	5.638,41	5.638,41	0,00
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	12.739,93	99.561,46	11.968,82	87.592,64
4199 - 20099	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	1.927,34	0,00	1.691.501,62	1.693.428,96	1.690.830,99	2.597,97
453 - 20298	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	287.017,15	0,00	7.223,71	294.240,86	295.094,82	-853,96
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	124.925,30	0,00	770.373,10	895.298,40	820.434,18	74.864,22
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.-CUOTA OBRERA -	29.210,09	0,00	231.817,86	261.027,95	232.322,46	28.705,49
4770 - 20042	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	4.511,82	4.511,82	3.068,44	1.443,38
560 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS C/P.	316.180,86	0,00	35.132,07	351.312,93	23.065,29	328.247,64
5615 - 20141	Depositos recibidos por transferencias devueltas	6.040,03	0,00	1.252,18	7.292,21	5.940,78	1.351,43
5616 - 20060	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	2.582,15	0,00	170,78	2.752,93	147,11	2.605,82
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	4.246,34	5.630,48	4.979,29	651,19
56183 - 20062	RETENCIONES PP	840,00	0,00	2.880,00	3.720,00	3.300,00	420,00
56186 - 20073	CUOTAS SINDICALES PROFESIONALES	20,00	0,00	90,00	110,00	100,00	10,00
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>2.767.577,82</b>	<b>3.653.107,47</b>	<b>3.096.986,35</b>	<b>556.121,12</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
554 - 30002	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	303.709,22	0,00	11.510.197,05	11.813.906,27	6.102.317,21	5.711.589,06
<b>Total General:</b>		<b>303.709,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.510.197,05</b>	<b>11.813.906,27</b>	<b>6.102.317,21</b>	<b>5.711.589,06</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	284.040,97	362.716,69	361.200,86	1.515,83
<b>Total General:</b>		<b>78.675,72</b>	<b>0,00</b>	<b>284.040,97</b>	<b>362.716,69</b>	<b>361.200,86</b>	<b>1.515,83</b>