

AJUNTAMENT
D'ALMASSORA

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Estado de Tesorería

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia secundaria: 30/09/2019

Fecha creación: 10/10/2019

1

| Cuenta PGCP | Tipo | Código | Descripción | Cuenta | Exis. Iniciales | Importes | | | Exis. Finales |
|--------------|---------------|--------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | Cobros | Pagos | | |
| 5570 | Formalización | 5570 | FORMALIZACIÓN. | ES1000020002100000000000 | 0,00 | 3.191.602,95 | 3.191.602,95 | 0,00 | |
| 5576 | Formalización | 5576 | FORMALIZACION RECAUDACION | | 0,00 | 2.829.809,88 | 2.829.772,48 | 37,40 | |
| 5578 | Formalización | 5578 | FORMALIZACIÓN NÓMINAS | | 0,00 | 4.904.141,11 | 4.904.141,11 | 0,00 | |
| 57105 | Banco | 57105 | CAIXABANK S.A. (200012743) | ES8321008681510200012743 | 996,41 | 0,00 | 36,00 | 960,41 | |
| 57107 | Banco | 57107 | Caja Rural San Jose (1106161126) | ES1631300699721106161126 | 157.495,74 | 376.384,64 | 435.210,12 | 98.670,26 | |
| 57110 | Banco | 57110 | Caja Rural San Jose Cta.1106286824 | ES1431300699751106286824 | 1.551.594,08 | 18.899.964,98 | 18.169.225,66 | 2.282.333,40 | |
| 57116 | Banco | 57116 | Caixalmassora (1106234923) | ES1731300699761106234923 | 180.369,24 | 434.478,08 | 517.308,55 | 97.538,77 | |
| 57117 | Banco | 57117 | B.B.V.A. (2015040007) | ES0201825941480201504007 | 8.737,84 | 0,00 | 65,34 | 8.672,50 | |
| 57119 | Banco | 57119 | BANCO DE SABADELL (0001214531) | ES2400810253270001214531 | 16.581,41 | 463.996,69 | 379.828,84 | 100.749,26 | |
| 57411 | Caja | 57411 | Caja A.C.F. Régimen interior | | 568,79 | 431,21 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 57412 | Caja | 57412 | Caja A.C.F. Policía | | 118,85 | 81,15 | 200,00 | 0,00 | |
| 57513 | Banco | 57513 | NUEVA A.C.F. Mantenimiento | ES9231309825152061774820 | 851,88 | 148,12 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 57514 | Banco | 57514 | NUEVA A.C.F. Fiestas | ES6831309825112060903321 | 40.000,00 | 50.000,00 | 65.000,00 | 25.000,00 | |
| 57701 | Banco | 57701 | OT 2019 CAIXALMASSORA | ES0331309825112077988422 | 0,00 | 1.986.328,60 | 1.986.328,60 | 0,00 | |
| Total | | | | | 1.957.314,24 | 33.137.367,41 | 32.480.719,65 | 2.613.962,00 | |



AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Saldos de conceptos No Presupuestarios

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 30/09/2019

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Naturaleza ACREEDORA

| Código | Descripción | Saldo a 1 de enero | Modificaciones de saldo inicial | Abonos realizados en el ejercicio | Total acreedores | Cargos realizados en el ejercicio | Acreedores pendientes a 31/12 |
|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 20001 | I.R.P.F. retención trabajo personal | 155.970,19 | 0,00 | 861.406,99 | 1.017.377,18 | 940.546,08 | 76.831,10 |
| 20010 | Retenciones I.T.E. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20030 | Cuota del trabajador a la Seguridad Social | 29.182,15 | 0,00 | 267.799,21 | 296.981,36 | 267.585,11 | 29.396,25 |
| 20031 | Seguridad Social, requirim.embargos acreedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20040 | Hacienda Pública Acreedora por IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20042 | Hacienda Pública, I.V.A. repercutido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20049 | Acreedores por IVA | 0,00 | 0,00 | 5.892,10 | 5.892,10 | 5.892,10 | 0,00 |
| 20050 | ANTICIPOS NOMINA | 0,00 | 0,00 | 139,07 | 139,07 | 0,00 | 139,07 |
| 20061 | RETENCIONES PSPV-PSOE | 2.662,43 | 0,00 | 3.754,85 | 6.417,28 | 6.417,28 | 0,00 |
| 20062 | RETENCIONES PP | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 20063 | RETENCIONES BNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20066 | Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes | 2.730,28 | 0,00 | 3.387,80 | 6.118,08 | 3.141,07 | 2.977,01 |
| 20067 | Depósitos recibidos.Ret. requerimientos Hacienda | 1.720,36 | 0,00 | 0,00 | 1.720,36 | 202,74 | 1.517,62 |
| 20070 | Cuotas Centrales Sindicales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20073 | CUOTAS SINDICALES PROFESIONALES | 40,00 | 0,00 | 90,00 | 130,00 | 120,00 | 10,00 |
| 20080 | Fianzas de ejecución de obras | 334.806,32 | 0,00 | 16.959,52 | 351.765,84 | 1.000,00 | 350.765,84 |
| 20081 | Fianzas Provisionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20083 | Fianzas Definitivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20085 | Fianzas recibidas a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20099 | FORMALIZACION PAGOS NO PRESUPUESTARIOS | 4.367,76 | 0,00 | 0,00 | 4.367,76 | 10.621,56 | -6.253,80 |
| 20100 | Depósitos de particulares a corto plazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20140 | Depósitos de Varios | 9.528,66 | 0,00 | 0,00 | 9.528,66 | 0,00 | 9.528,66 |
| 20141 | Depósitos recibidos por Transf. Devueltas | 9.639,65 | 0,00 | 49.875,81 | 59.515,46 | 58.164,03 | 1.351,43 |
| 20181 | Fondos socio culturales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20201 | Otros acreedores no pres.por pagos no percibidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20298 | Entes públicos, por ingresos pendientes aplicar | 271.164,30 | 0,00 | 340,14 | 271.504,44 | 271.164,30 | 340,14 |
| 20299 | Recargo Provincial I.A.E. años anteriores | 0,00 | 0,00 | 18,31 | 18,31 | 0,00 | 18,31 |
| 20304 | Ingresos indebido | 17.439,02 | 0,00 | 0,00 | 17.439,02 | 0,00 | 17.439,02 |
| 20305 | Ingresos indebidos (Cobros Duplicados) | 102.888,75 | 0,00 | 1.027,62 | 103.916,37 | 11.195,34 | 92.721,03 |
| 20400 | Operaciones de Tesorería | 0,00 | 0,00 | 993.164,30 | 993.164,30 | 993.164,30 | 0,00 |
| 91001 | Hacienda Pública IVA repercutido | 15.200,48 | 0,00 | 5.123,63 | 20.324,11 | 3.897,88 | 16.426,23 |
| Total naturaleza ACREEDORA | | 959.020,35 | 0,00 | 2.208.979,35 | 3.167.999,70 | 2.574.791,79 | 593.207,91 |

Naturaleza DEUDORA

| Código | Descripción | Saldo a 1 de enero | Modificaciones de saldo inicial | Cargos realizados en el ejercicio | Total deudores | Abonos realizados en el ejercicio | Deudores pendientes a 31/12 |
|---------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 10001 | Deudores no presupuestarios | 54.979,79 | 0,00 | 0,00 | 54.979,79 | 0,00 | 54.979,79 |
| 10020 | Pagos Duplicados o Excesivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,49 | -385,49 |
| 10030 | Seguridad social deudora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10040 | Hacienda Pública deudora por IVA | 3.195,77 | 0,00 | 6.043,05 | 9.238,82 | 5.981,10 | 3.257,72 |
| 10042 | Deudores por IVA | 14.625,40 | 0,00 | 5.123,63 | 19.749,03 | 2.843,36 | 16.905,67 |
| 10050 | Anticipos y Préstamos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10051 | Otros deud.no presup.(Res.3º Edad)P. Montoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10080 | Hacienda Publica, I.V.A. soportado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10099 | FORMALIZACION INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10580 | Provisiones de fondos para pagos a justificar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10581 | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija | 0,00 | 0,00 | 60.436,97 | 60.436,97 | 60.436,07 | 0,90 |
| 10585 | Libramientos para provisiones de fondos caja fija | 660,48 | 0,00 | 60.436,07 | 61.096,55 | 61.097,45 | -0,90 |
| 90001 | Hacienda Pública IVA Soportado | 0,00 | 0,00 | 5.892,10 | 5.892,10 | 3.959,83 | 1.932,27 |
| Total naturaleza DEUDORA | | 73.461,44 | 0,00 | 137.931,82 | 211.393,26 | 134.703,30 | 76.689,96 |

Naturaleza INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Código | Descripción | Ingresos pdtes. aplicación a 1 de enero | Modificaciones de saldo inicial | Ingresos realizados en el ejercicio | Total ingresos | Ingresos realizados en el ejercicio | Ingresos pdtes. de aplicación a 31/12 |
|---|--|--|--|--|-----------------------|--|--|
| 30001 | Ingresos en caja pendientes de aplicación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30002 | Ingresos en Cuentas Operativas Pdtes.Aplicación | 328.738,94 | 0,00 | 13.062.052,32 | 13.390.791,26 | 4.135.224,43 | 9.255.566,83 |
| 30003 | Ingresos en Cuentas Restringidas Pdtes.Aplicación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30005 | Ingresos Entidades Colaboradoras. Pdtes.Aplicación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30008 | Ingresos Otros Sin Clasificar. Pdtes.Aplicación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total naturaleza INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | | 328.738,94 | 0,00 | 13.062.052,32 | 13.390.791,26 | 4.135.224,43 | 9.255.566,83 |

Naturaleza MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA

| Código | Descripción | Saldo a 1 de enero | Modificaciones de saldo inicial | Abonos realizados en el ejercicio | Total MIT | Cargos realizados en el ejercicio | Saldo a 31/12 |
|---------------|---|---------------------------|--|--|---------------------|--|----------------------|
| 50001 | Movimientos internos de tesorería | 0,00 | 0,00 | 8.732.442,85 | 8.732.442,85 | 8.732.442,85 | 0,00 |
| | Total naturaleza MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA | 0,00 | 0,00 | 8.732.442,85 | 8.732.442,85 | 8.732.442,85 | 0,00 |

Naturaleza PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

| Código | Descripción | Pagos pdtes. aplicación a 1 de enero | Modificaciones de saldo inicial | Pagos realizados en el ejercicio | Total pagos | Pagos realizados en el ejercicio | Pagos pdtes. de aplicación a 31/12 |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 40001 | Partidas pendientes de aplicación pagos | 76.984,87 | 0,00 | 229.634,43 | 306.619,30 | 153.109,13 | 153.510,17 |
| Total naturaleza PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | | 76.984,87 | 0,00 | 229.634,43 | 306.619,30 | 153.109,13 | 153.510,17 |

Naturaleza VALORES

| Código | Descripción | Saldo a 1 de enero | Modificaciones de saldo inicial | Abonos realizados en el ejercicio | Total valores | Cargos realizados en el ejercicio | Valores pendientes a 31/12 |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 70001 | Depósitos Generales de Valores | 129.547,32 | 0,00 | 0,00 | 129.547,32 | 0,00 | 129.547,32 |
| 70100 | Avales en garantía de ejecución de contratos | 2.973.470,68 | 0,00 | 15.941,16 | 2.989.411,84 | 52.146,19 | 2.937.265,65 |
| 70200 | Avales de Recaudadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 | Avales para responder de daños | 346.467,18 | 0,00 | 6.000,00 | 352.467,18 | 0,00 | 352.467,18 |
| 70301 | Valores garantía de suspensión de actos | 6.006,85 | 0,00 | 0,00 | 6.006,85 | 0,00 | 6.006,85 |
| 70500 | Acciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70600 | Obligaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70700 | Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70800 | Otros valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70801 | Valores recibidos como Fianzas Definitivas | 0,00 | 0,00 | 182.613,77 | 182.613,77 | 4.963,37 | 177.650,40 |
| 70803 | Valores recibidos como Fianzas Provisionales | 15.031,30 | 0,00 | 0,00 | 15.031,30 | 0,00 | 15.031,30 |
| 70805 | Valores recibidos Garantía Planea.Urbanis. | 872.395,99 | 0,00 | 0,00 | 872.395,99 | 0,00 | 872.395,99 |
| 70807 | Valores recibidos como Fianzas | 1.844.853,44 | 0,00 | 37.400,00 | 1.882.253,44 | 18.700,63 | 1.863.552,81 |
| Total naturaleza VALORES | | 6.187.772,76 | 0,00 | 241.954,93 | 6.429.727,69 | 75.810,19 | 6.353.917,50 |