



AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Estado de Tesorería

Periodo: 2023

Fecha referencia inicial: 01/01/2023

Fecha referencia secundaria: 31/03/2023

Fecha creación: 12/04/2023

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

| Cuenta PGCP | Tipo | Código | Descripción | Cuenta | Exis. Iniciales | Importes | | | Exis. Finales |
|--------------|---------------|--------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | Cobros | Pagos | | |
| 5570 | Formalización | 5570 | FORMALIZACIÓN. | ES1000020002100000000000 | 0,00 | 1.085.460,75 | 1.085.460,75 | 0,00 | |
| 5578 | Formalización | 5578 | FORMALIZACIÓN NÓMINAS | | 0,00 | 1.778.493,90 | 1.778.493,90 | 0,00 | |
| 57105 | Banco | 57105 | CAIXABANK S.A. (200012743) | ES8321008681510200012743 | 441.398,03 | 552.130,25 | 705.983,22 | 287.545,06 | |
| 57107 | Banco | 57107 | Caja Rural San Jose (1106161126) | ES1631300699721106161126 | 660,55 | 722,78 | 25,00 | 1.358,33 | |
| 57110 | Banco | 57110 | Caja Rural San Jose Cta.1106286824 | ES1431300699751106286824 | 2.291.493,42 | 6.690.654,74 | 7.441.364,25 | 1.540.783,91 | |
| 57116 | Banco | 57116 | Caixalmassora (1106234923) | ES1731300699761106234923 | 244.118,48 | 247.456,99 | 380.025,00 | 111.550,47 | |
| 57119 | Banco | 57119 | BANCO DE SABADELL (0001214531) | ES2400810253270001214531 | 398.717,00 | 20.000,00 | 78.568,50 | 340.148,50 | |
| 57122 | Banco | 57122 | CAIXABANK NUEVA CTA. OPERATIVA 0200098187 | ES1921008681530200098187 | 2.782.559,53 | 2.676.143,42 | 4.287.382,54 | 1.171.320,41 | |
| 57411 | Caja | 57411 | Caja A.C.F. Régimen interior | | 1.000,00 | 364,99 | 364,99 | 1.000,00 | |
| 57412 | Caja | 57412 | Caja A.C.F. Policía | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 5750 | Banco | 5750 | BANCOS_INST.CRED.PAGOS A JUSTIFICAR | ES7731300699712096166521 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | |
| 57514 | Banco | 57514 | NUEVA A.C.F. Fiestas | ES6831309825112060903321 | 25.000,00 | 0,00 | 275,00 | 24.725,00 | |
| Total | | | | | 6.185.247,01 | 13.051.427,85 | 15.757.943,18 | 3.478.731,68 | |



AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Saldos de conceptos No Presupuestarios

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 31/03/2023

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 | 169.670,40 | 0,00 | 327.015,80 | 496.686,20 | 366.412,89 | 130.273,31 |
| 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 | 36.112,69 | 0,00 | 104.236,21 | 140.348,90 | 98.482,35 | 41.866,55 |
| 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 | -836,32 | 0,00 | 2.321,49 | 1.485,17 | 1.547,66 | -62,49 |
| 20050 | ANTICIPOS NOMINA | 139,07 | 0,00 | 0,00 | 139,07 | 0,00 | 139,07 |
| 20061 | RETENCIONES PSPV-PSOE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20062 | RETENCIONES PP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20063 | RETENCIONES BNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20066 | Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes | 4.431,18 | 0,00 | 2.057,75 | 6.488,93 | 2.613,77 | 3.875,16 |
| 20067 | Depósitos recibidos.Ret. requerimientos Hacienda | 1.517,62 | 0,00 | 0,00 | 1.517,62 | 0,00 | 1.517,62 |
| 20070 | Cuotas Centrales Sindicales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20073 | CUOTAS SINDICALES PROFESIONALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20080 | Fianzas de ejecución de obras | 417.566,78 | 0,00 | 0,00 | 417.566,78 | 7.200,00 | 410.366,78 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.830,30 | 0,00 | 1.692,40 | 3.522,70 | 1.314,54 | 2.208,16 |
| 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 liquidar | 281.942,06 | 0,00 | 0,00 | 281.942,06 | 281.942,06 | 0,00 |
| 20299 | Recargo Provincial I.A.E. años anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20304 | Ingresos indebido | 21.084,97 | 0,00 | 0,00 | 21.084,97 | 0,00 | 21.084,97 |
| 20305 | Ingresos indebidos (Cobros Duplicados) | 194.296,94 | 0,00 | 0,00 | 194.296,94 | 9.557,98 | 184.738,96 |
| 20400 | Operaciones de Tesorería | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91001 | Hacienda Pública IVA repercutido | 15.200,48 | 0,00 | 2.110,93 | 17.311,41 | 0,00 | 17.311,41 |
| Total naturaleza ACREEDORA | | 1.152.484,83 | 0,00 | 439.434,58 | 1.591.919,41 | 769.071,25 | 822.848,16 |

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 | 0,00 | 0,00 |
| 10030 | Seguridad social deudora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10040 | Hacienda Pública deudora por IVA | 2.561,96 | 0,00 | 0,00 | 2.561,96 | 0,00 | 2.561,96 |
| 10042 | Deudores por IVA | 15.229,04 | 0,00 | 2.110,93 | 17.339,97 | 2.186,04 | 15.153,93 |
| 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 | 130.021,36 | 0,00 | 0,00 | 130.021,36 | 130.021,36 | 0,00 |
| 10581 | Provisiones de fondos para anticipos de caja fija | -6,30 | 0,00 | 639,99 | 633,69 | 519,99 | 113,70 |
| 10584 | Libramientos para provisiones de fondos a justificar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10585 | Libramientos para provisiones de fondos caja fija | 6,30 | 0,00 | 519,99 | 526,29 | 364,99 | 161,30 |
| 90001 | Hacienda Pública IVA Soportado | 0,00 | 0,00 | 2.321,49 | 2.321,49 | 0,00 | 2.321,49 |
| Total naturaleza DEUDORA | | 202.792,15 | 0,00 | 5.592,40 | 208.384,55 | 133.092,38 | 75.292,17 |

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 | 203.898,87 | 0,00 | 2.987.277,03 | 3.191.175,90 | 446.844,40 | 2.744.331,50 |
| 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 | | 203.898,87 | 0,00 | 2.987.277,03 | 3.191.175,90 | 446.844,40 | 2.744.331,50 |

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 | 6.735.411,83 | 6.735.411,83 | 6.735.411,83 | 0,00 |
| Total naturaleza MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA | | 0,00 | 0,00 | 6.735.411,83 | 6.735.411,83 | 6.735.411,83 | 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 | 78.448,37 | 0,00 | 611.971,67 | 690.420,04 | 200,00 | 690.220,04 |
| Total naturaleza PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | | 78.448,37 | 0,00 | 611.971,67 | 690.420,04 | 200,00 | 690.220,04 |

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 | 123.225,27 | 0,00 | 0,00 | 123.225,27 | 0,00 | 123.225,27 |
| 70100 | Avales en garantía de ejecución de contratos | 3.739.971,57 | 0,00 | 35.155,11 | 3.775.126,68 | 0,00 | 3.775.126,68 |
| 70200 | Avales de Recaudadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70300 | Avales para responder de daños | 360.085,24 | 0,00 | 0,00 | 360.085,24 | 0,00 | 360.085,24 |
| 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 | 491.182,23 | 0,00 | 0,00 | 491.182,23 | 94.866,07 | 396.316,16 |
| 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 | 1.752.026,11 | 0,00 | 0,00 | 1.752.026,11 | 26.720,00 | 1.725.306,11 |
| Total naturaleza VALORES | | 7.359.924,56 | 0,00 | 35.155,11 | 7.395.079,67 | 121.586,07 | 7.273.493,60 |