



AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Estado de Tesorería

Periodo: 2023

Fecha referencia inicial: 01/01/2023

Fecha referencia secundaria: 30/09/2023

Fecha creación: 06/10/2023

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	9.502.955,68	9.502.955,68	0,00	
5576	Formalización	5576	FORMALIZACION RECAUDACION		0,00	671.191,77	671.191,77	0,00	
5578	Formalización	5578	FORMALIZACIÓN NÓMINAS		0,00	6.126.629,94	6.126.629,94	0,00	
57105	Banco	57105	CAIXABANK S.A. (200012743)	ES8321008681510200012743	441.398,03	6.119.028,49	5.304.197,68	1.256.228,84	
57107	Banco	57107	Caja Rural San Jose (1106161126)	ES1631300699721106161126	660,55	722,78	75,00	1.308,33	
57110	Banco	57110	Caja Rural San Jose Cta.1106286824	ES1431300699751106286824	2.291.493,42	25.115.437,18	24.384.500,25	3.022.430,35	
57116	Banco	57116	Caixalmassora (1106234923)	ES1731300699761106234923	244.118,48	701.707,72	590.075,00	355.751,20	
57119	Banco	57119	BANCO DE SABADELL (0001214531)	ES2400810253270001214531	398.717,00	255.252,20	472.177,68	181.791,52	
57120	Banco	57120	CAJAMAR 0029	ES8230587460562732000029	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
57122	Banco	57122	CAIXABANK NUEVA CTA. OPERATIVA 0200098187	ES1921008681530200098187	2.782.559,53	11.460.795,03	10.129.573,82	4.113.780,74	
57411	Caja	57411	Caja A.C.F. Régimen interior		1.000,00	1.364,99	1.364,99	1.000,00	
57412	Caja	57412	Caja A.C.F. Policía		300,00	0,00	300,00	0,00	
5750	Banco	5750	BANCOS_INST.CRED.PAGOS A JUSTIFICAR	ES7731300699712096166521	0,00	50,03	50,03	0,00	
57514	Banco	57514	NUEVA A.C.F. Fiestas	ES6831309825112060903321	25.000,00	60.300,00	45.300,00	40.000,00	
Total					6.185.247,01	62.515.435,81	57.228.391,84	11.472.290,98	



AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Saldos de conceptos No Presupuestarios

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 30/09/2023

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	1.140.061,36	1.309.731,76	1.190.948,00	118.783,76
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	327.665,11	363.777,80	320.896,08	42.881,72
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	6.964,47	6.128,15	6.190,64	-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	7.092,61	11.523,79	7.256,65	4.267,14
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	16.890,70	434.457,48	29.932,50	404.524,98
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	10.037,30	11.867,60	9.962,30	1.905,30
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	1.927,50	283.869,56	283.098,97	770,59
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	3.555,84	197.852,78	12.677,72	185.175,06
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	6.494,72	21.695,20	4.206,54	17.488,66
Total naturaleza ACREEDORA		1.152.484,83	0,00	1.520.689,61	2.673.174,44	1.865.169,40	808.005,04

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	6.607,24	9.169,20	5.334,48	3.834,72
10042	Deudores por IVA	15.229,04	0,00	6.494,72	21.723,76	6.493,35	15.230,41
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	41.661,36	41.655,06	41.661,36	-6,30
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	41.661,36	41.667,66	41.661,36	6,30
90001	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	6.964,47	6.964,47	5.479,30	1.485,17
Total naturaleza DEUDORA		202.792,15	0,00	103.389,15	306.181,30	230.651,21	75.530,09

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	24.781.430,01	24.985.328,88	7.449.949,73	17.535.379,15
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	24.781.430,01	24.985.328,88	7.449.949,73	17.535.379,15

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	20.971.531,74	20.971.531,74	20.971.804,58	-272,84
Total naturaleza MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA		0,00	0,00	20.971.531,74	20.971.531,74	20.971.804,58	-272,84

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	777.416,34	855.864,71	771.257,40	84.607,31
Total naturaleza PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		78.448,37	0,00	777.416,34	855.864,71	771.257,40	84.607,31

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	644.886,20	4.384.857,77	29.748,70	4.355.109,07
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	170.678,00	530.763,24	69.871,18	460.892,06
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	1.000,00	1.753.026,11	69.220,00	1.683.806,11
Total naturaleza VALORES		7.359.924,56	0,00	816.564,20	8.176.488,76	263.705,95	7.912.782,81