

## **21. OPERACIONS NO PRESUPUESTARIES DE TESORERIA**

S'adjunta detall en 4 llistats MEM16

- A - Deutors no pressupostaris
- B - Creditors no pressupostaris
- C - Operacions no pressupostaries per cobraments pendents d'aplicació
- D - Operacions no pressupostaries per pagaments pendents d'aplicació

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

## 1.- Deutors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	DEUTORS PDT. COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	81.338,16	0,00	240.092,44	321.430,60	238.811,82	82.618,78
449001 - 10020	Pagaments Duplicats o excessius	0,00	0,00	176,79	176,79	253,85	-77,06
4491 - 10050	Bestretes i prestecs concedits a empleats municipa	21.879,12	0,00	48.766,00	70.645,12	39.550,90	31.094,22
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	116.626,81	0,00	101.849,22	218.476,03	113.635,20	104.840,83
4720 - 10060	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	195.557,40	195.557,40	195.557,40	0,00
<b>Total General:</b>		<b>219.844,09</b>	<b>0,00</b>	<b>586.441,85</b>	<b>806.285,94</b>	<b>587.809,17</b>	<b>218.476,77</b>

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

## 2.- Creditors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GÈNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS A L'EXERCICI	CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	16.478,34	0,00	81.922,20	98.400,54	80.157,14	18.243,40
41901 - 20084	Fiances provisionals subhastes i concursos	3.536,85	0,00	10.968,39	14.505,24	10.968,39	3.536,85
41902 - 20085	Fiances definitives subhastes i concursos	89.625,07	0,00	62.688,06	152.313,13	56.664,20	95.648,93
41903 - 20081	Fiances llocs mercat del dilluns	16.290,00	0,00	0,00	16.290,00	3.960,00	12.330,00
41904 - 20087	Fiances utilització instal·lacions culturals	3.600,00	0,00	8.100,00	11.700,00	10.500,00	1.200,00
41905 - 20088	Fiances llocs mercat d'abast (de dalt)	2.081,00	0,00	2.300,23	4.381,23	1.448,00	2.933,23
41919 - 20152	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUP. (antes 416	0,00	0,00	13.595.554,28	13.595.554,28	13.594.451,93	1.102,35
41927 - 20200	RETENCIONS M.U.F.A.C.E.- QUOTES TREBALA	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	18.367,97	0,00	146.384,26	164.752,23	168.107,01	-3.354,78
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	166.862,78	0,00	1.250.818,76	1.417.681,54	1.240.487,69	177.193,85
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	33.360,79	0,00	385.762,10	419.122,89	387.525,31	31.597,58
4770 - 20020	IVA REPERCUTIDO.	36,96	0,00	240.092,44	240.129,40	240.092,44	36,96
5616 - 20065	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	3.917,95	0,00	11.707,06	15.625,01	11.001,06	4.623,95
5618 - 20070	Dipòsits -quotas sindicals - retencions a treballa	0,00	0,00	746,40	746,40	746,40	0,00
561904 - 20147	Obres d'urbanització i danys	176.181,07	0,00	0,00	176.181,07	763,33	175.417,74
561905 - 20148	Rebuts cobrats per duplicat	20.263,81	0,00	298,49	20.562,30	0,00	20.562,30
561906 - 20149	Dipòsits de varis	12.998,20	0,00	0,00	12.998,20	0,00	12.998,20
561908 - 20173	Retencions regidots - PP - Partit Popular	0,00	0,00	6.504,56	6.504,56	6.504,56	0,00
561910 - 20176	Retencions regidots - BLOCS - B.N.V.	60,00	0,00	1.095,75	1.155,75	1.095,75	60,00
561911 - 20178	Egevasa- ingressos pendent d'aplicació	0,00	0,00	155.944,91	155.944,91	155.944,91	0,00
561912 - 20180	Entregues a compte per deutes	78.245,20	0,00	7.041,19	85.286,39	46.281,18	39.005,21
561913 - 20185	Entregues a compte "parte" recaptació	3.746,37	0,00	11.583.356,28	11.587.102,65	11.584.039,77	3.062,88
561916 - 20181	Entregues "recaptació DIPUTACIÓ" pend aplicació	0,00	0,00	35.954,72	35.954,72	112,66	35.842,06
561918 - 20162	Rebuts anul.lats i Cobrats	13.947,93	0,00	0,00	13.947,93	0,00	13.947,93
561922 - 20502	Consig U.E ALM 1-Const Francés,sa a favor IBERD	2.157,14	0,00	0,00	2.157,14	0,00	2.157,14
561923 - 20151	EGEVASA - Tarifa Inversions - c/c a compensar	85.680,99	0,00	0,00	85.680,99	196.075,37	-110.394,38
<b>Total General:</b>		<b>747.438,46</b>	<b>0,00</b>	<b>27.587.240,08</b>	<b>28.334.678,54</b>	<b>27.796.927,10</b>	<b>537.751,44</b>

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

## 3.- Partides pendents d'aplicació. Ingressos

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTS. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS A L'EXERCICI	COBRAMENTS PDTS. APLIC. A 31 DE DESEMBRE
550900 - 30011	Compte corrent Tributari - no bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554 - 30002	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	0,00	0,00	255,91	255,91	255,91	0,00
<b>Total General:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,91</b>	<b>255,91</b>	<b>255,91</b>	<b>0,00</b>

**ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO  
PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

## 4.- Partides pendents d'aplicació. Despeses

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTS. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS A L'EXERCICI	PAGAMENTS PDTS. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
555 - 40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	0,00	0,00	18.062,03	18.062,03	18.062,03	0,00
5581 - 40004	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	0,00	0,00	207.453,38	207.453,38	207.453,38	0,00
<b>Total General:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.515,41</b>	<b>225.515,41</b>	<b>225.515,41</b>	<b>0,00</b>