

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

TaoGetLit: Not Found

TaoGetLit: Not Found

TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	82.618,78	0,00	190.520,98	273.139,76	202.914,37	70.225,39
449001 - 10020	Pagaments Duplicats o excessius	-77,06	0,00	277,06	200,00	77,06	122,94
4491 - 10050	Bestretes i prestecs concedits a empleats municipa	31.094,22	0,00	28.300,00	59.394,22	44.390,80	15.003,42
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	104.840,83	0,00	156.843,97	261.684,80	143.943,82	117.740,98
4720 - 10060	IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	220.521,52	220.521,52	220.521,52	0,00
Total General:		218.476,77	0,00	596.463,53	814.940,30	611.847,57	203.092,73

TaoGetLit: Not Found

TaoGetLit: Not Found

TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	18.243,40	0,00	220.521,52	238.764,92	140.030,28	98.734,64
41901 - 20084	Fiances provisionals subhastes i concursos	3.536,85	0,00	0,00	3.536,85	0,00	3.536,85
41902 - 20085	Fiances definitives subhastes i concursos	95.648,93	0,00	19.869,92	115.518,85	30.717,84	84.801,01
41903 - 20081	Fiances llocs mercat del dilluns	12.330,00	0,00	0,00	12.330,00	0,00	12.330,00
41904 - 20087	Fiances utilització instal·lacions culturals	1.200,00	0,00	9.300,00	10.500,00	6.600,00	3.900,00
41905 - 20088	Fiances llocs mercat d'abast (de dalt)	2.933,23	0,00	1.112,00	4.045,23	301,00	3.744,23
41919 - 20152	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUP. (antes 416	1.102,35	0,00	14.977.590,88	14.978.693,23	14.977.210,94	1.482,29
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.	-3.354,78	0,00	112.972,22	109.617,44	109.617,44	0,00
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	177.193,85	0,00	1.295.284,14	1.472.477,99	1.301.596,56	170.881,43
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	31.597,58	0,00	420.191,20	451.788,78	413.435,36	38.353,42
4770 - 20020	IVA REPERCUTIDO.	36,96	0,00	197.878,38	197.915,34	197.915,34	0,00
5616 - 20065	Depósitos recibidos.Retención judicial de haberes	4.623,95	0,00	6.152,96	10.776,91	5.922,84	4.854,07
5618 - 20070	Dipòsits -quotes sindicals - retencions a treballa	0,00	0,00	782,40	782,40	782,40	0,00
561904 - 20147	Obres d'urbanització i danys	175.417,74	0,00	0,00	175.417,74	760,27	174.657,47
561905 - 20148	Rebuts cobrats per duplicat	20.562,30	0,00	0,00	20.562,30	0,00	20.562,30
561906 - 20149	Dipòsits de varis	12.998,20	0,00	70,00	13.068,20	0,00	13.068,20
561908 - 20173	Retencions regidots - PP - Partit Popular	0,00	0,00	3.653,50	3.653,50	3.653,50	0,00
561910 - 20176	Retencions regidots - BLOCS - B.N.V.	60,00	0,00	1.759,49	1.819,49	1.759,48	60,01
561911 - 20178	Egevasa- ingressos pendent d'aplicació	0,00	0,00	930.709,23	930.709,23	930.709,23	0,00
561912 - 20180	Entregues a compte per deutes	39.005,21	0,00	18.654,06	57.659,27	37.982,80	19.676,47
561913 - 20185	Entregues a compte "parte" recaptació	3.062,88	0,00	12.213.971,07	12.217.033,95	12.214.327,78	2.706,17
561916 - 20181	Entregues "recaptació DIPUTACIÓ" pend aplicació	35.842,06	0,00	236,94	36.079,00	35.237,20	841,80
561918 - 20162	Rebuts anul.lats i Cobrats	13.947,93	0,00	0,00	13.947,93	0,00	13.947,93
561922 - 20142	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	-110.394,38	0,00	110.394,38	0,00	141.457,13	-141.457,13
Total General:		537.751,44	0,00	30.541.104,29	31.078.855,73	30.550.017,39	528.838,34

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

TaoGetLit: Not Found

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	TaoGetLit: Not Found	SALDO A 1 DE GENER	DIPÒSITS REBUTS A L'EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ 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	106,11	106,11	106,11	0,00
Total General:		0,00	0,00	106,11	106,11	106,11	0,00

ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT

TaoGetLit: Not Found

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	TaoGetLit: Not Found	SALDO A 1 DE GENER	DIPÒSITS REBUTS A L'EXERCICI	TOTAL DIPÒSITS REBUTS	DIPÒSITS CANCEL·LATS	DIPÒSITS PENDENTS DE DEVOLUCIÓ A 31 DE DESEMBRE
5581 - 40004	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	0,00	0,00	226.552,53	226.552,53	226.552,53	0,00
Total General:		0,00	0,00	226.552,53	226.552,53	226.552,53	0,00