

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO
320001	IRPF RET. TRABAJO PERSONAL Y PROFESIONAL	104.712,52	0,00	1.452.522,21	1.557.234,73	1.359.606,50	197.628,23
320004	Retenciones No Residentes	1.232,19	0,00	3.829,37	5.061,56	3.384,57	1.676,99
320030	CUOTA TRABAJADOR Y EMPRESA SEG.SOCIAL	607.973,77	0,00	3.310.464,34	3.918.438,11	3.672.179,14	246.258,97
320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62
320049	ACREEDORES POR IVA	4.862,96	0,00	225.791,38	230.654,34	197.109,83	33.544,51
320051	RETENCIONES CUOTA PARTIDOS POLITICOS	437,73	0,00	1.788,70	2.226,43	1.324,84	901,59
320052	RETENCIONES CUOTA SINDICAL	6.010,21	0,00	10.029,05	16.039,26	6.796,27	9.242,99
320060	RETENCIONES JUDICIALES	5.295,72	0,00	4.611,06	9.906,78	3.887,38	6.019,40
320080	FIANZAS PROVISIONALES c.p. (metálico)	244.197,42	0,00	6.616,83	250.814,25	18.388,00	232.426,25
320100	FIANZAS DEFINITIVAS corto pl. (metálico)	133.470,92	0,00	0,00	133.470,92	0,00	133.470,92
320101	FIANZAS DEFINITIVAS largo pl. (METALICO)	525.549,42	0,00	23.159,97	548.709,39	21.471,19	527.238,20
320111	CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS	28.720,86	0,00	0,00	28.720,86	7.042,41	21.678,45
320112	CAJA GENERAL DEPOSITOS ALZIRA	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	99.100,00
320121	FONDOS GENERALITAT. INUNDACIONES 1987	2.253,80	0,00	0,00	2.253,80	0,00	2.253,80
320122	FONDOS GOBIERNO CIVIL. INUNDACIONES 1987	2.914,91	0,00	0,00	2.914,91	0,00	2.914,91
320130	DEPÓSITOS PARA RESPONDER OBLIG.URBANÍSTI.	4.924,87	0,00	0,00	4.924,87	0,00	4.924,87
320150	DEPÓSITOS RECIB. URBANIZ.CTRA.ALBALAT	33.185,70	0,00	0,00	33.185,70	0,00	33.185,70
320169	DEPOS.RECIB.CP OBLIGACIONES URBANISTICAS	12.687,00	0,00	0,00	12.687,00	0,00	12.687,00
320170	DEPOS.RECIB.HISACTIN (garantía obl.urba)	4.133,50	0,00	219,79	4.353,29	0,00	4.353,29
320171	DEPOSITOS URBANIZACIÓN U.E. "R"	21.725,64	0,00	11.443,67	33.169,31	0,00	33.169,31
320172	DEPOSITOS RECIB.PAI U.E.SECTOR VILELLA-1	2.865.801,03	0,00	2.233.480,34	5.099.281,37	5.099.281,37	0,00
320175	OTROS DEPOSITOS URB.UNIDAD EJEC. "Q"	14.641,49	0,00	0,00	14.641,49	0,00	14.641,49
320177	Depos.recibidos PAI PPR-03 Hto.Galvañon	1.009,94	0,00	239.101,97	240.111,91	240.111,91	0,00
320178	DEPOSITOS RECIBOS PAI UEI 042	905,77	0,00	0,00	905,77	0,00	905,77
320179	DEPOSITOS RECIBIDOS C.P. REPARC.EL PLA	234.483,76	0,00	100,00	234.583,76	0,00	234.583,76
320182	DEPOSITOS GARANTIA REPOSICION DE OBRAS	31.528,63	0,00	101.272,97	132.801,60	7.556,95	125.244,65
	Suma y sigue	4.991.760,38	0,00	7.624.431,65	12.616.192,03	10.638.140,36	1.978.051,67

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO
320183	Depositos C.P. P.A.I. Sector PPI-01	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00
320184	DEPOSITOS RECIBIDOS PAI PPI-08	500,53	0,00	0,00	500,53	500,53	0,00
320185	GASTOS URBANIZAC.EL PLA, PAGO TERRENOS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
320186	DEPOSITOS RECIB. C.U. PAI PPR-10 TULELL	0,00	0,00	1.603,24	1.603,24	1.603,24	0,00
320187	Depositos recib. Reparcelacion PPR13_BAV	0,00	0,00	13.889,93	13.889,93	0,00	13.889,93
320310	EXCMA. DIPUTACION RECARGOS L.F./I.A.E.	26,76	0,00	0,00	26,76	0,00	26,76
320330	EXCMA DIPUTACION 30% RECARGO IAE 1997	16,60	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00
320331	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO 1998	10,08	0,00	0,00	10,08	10,08	0,00
320333	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO IAE 2000	107,85	0,00	29,74	137,59	107,85	29,74
320334	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO IAE 2001	31,97	0,00	0,00	31,97	31,97	0,00
320335	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO IAE 2002	81,72	0,00	0,31	82,03	81,72	0,31
320338	EXCMA. DIPUTACION RECARGO IAE 2005	3,30	0,00	0,00	3,30	3,30	0,00
320340	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2007	204.363,18	0,00	0,00	204.363,18	35.125,00	169.238,18
320341	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2008	225.201,88	0,00	0,00	225.201,88	301,41	224.900,47
320342	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2009	231.324,04	0,00	0,00	231.324,04	0,00	231.324,04
320343	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2010	203.519,63	0,00	140,45	203.660,08	14,61	203.645,47
320344	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2011	191.878,47	0,00	191,51	192.069,98	108,21	191.961,77
320345	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2012	171.740,83	0,00	6.323,42	178.064,25	265,24	177.799,01
320346	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2013	0,00	0,00	169.915,92	169.915,92	0,00	169.915,92
320350	Devolución PTE 2011	0,00	0,00	195.116,10	195.116,10	191.373,82	3.742,28
320401	OP.CREDITO RDL 4/2012 PAGO A PROVEEDORES	1.424.002,40	0,00	0,00	1.424.002,40	68.606,56	1.355.395,84
320801	Recaudado por cuenta Mercado Abastos	0,00	0,00	2.018,27	2.018,27	2.018,27	0,00
391001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	6.136,98	0,00	34.687,48	40.824,46	31.726,29	9.098,17
	TOTAL GENERAL	7.650.706,61	0,00	8.048.523,02	15.699.229,63	10.970.210,06	4.729.019,57