

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

**1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS**

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	320	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
180	320101	FIANZAS DEFINITIVAS largo pL. (METALICO)	561.897,33	0,00	21.317,35	583.214,68	10.292,99	572.921,69
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>561.897,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.317,35</b>	<b>583.214,68</b>	<b>10.292,99</b>	<b>572.921,69</b>
185	320350	Devolución PTE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
410	320049	ACREEDORES POR IVA	198,88	0,00	34.653,90	34.852,78	33.901,20	951,58
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>198,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34.653,90</b>	<b>34.852,78</b>	<b>33.901,20</b>	<b>951,58</b>
414	320310	EXCMA. DIPUTACION RECARGOS L.F./I.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320319	DIPUTACION. RECARGO 30% IAE 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320320	EXCMA. DIPUTACION 40% RECARGOS 1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320321	EXCMA. DIPUTACION. 40% RECARGOS 1990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320322	EXCMA. DIPUTACION. 40% RECARGO 1991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320323	EXCMA. DIPUTACION. 40% RECARGO 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320324	EXCMA. DIPUTACION. 40% RECARGO IAE 1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320325	EXCMA. DIPUTACION RECARGO 30% IAE 1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320326	EXCMA. DIPUTACION 40% RECARGO 1988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320327	EXCMA. DIPUTACION 40% RECARGO 1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320328	EXCMA. DIPUTACION 40% RECARGO 1985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320329	EXCMA. DIPUTACION RECARGO 30% IAE 1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320330	EXCMA DIPUTACION 30% RECARGO IAE 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320331	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Suma y sigue .....</b>	<b>562.096,21</b>	<b>0,00</b>	<b>55.971,25</b>	<b>618.067,46</b>	<b>44.194,19</b>	<b>573.873,27</b>

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
414	320332	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320333	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO IAE 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320334	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO IAE 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320335	EXCMA. DIPUTACION 30% RECARGO IAE 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320336	EXCMA. DIPUTACION RECARGO IAE 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320337	RECARGO PROVINCIAL IAE 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320338	EXCMA. DIPUTACION RECARGO IAE 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320339	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320340	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320341	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320342	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320343	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320344	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320345	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320346	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2013	0,00	0,00	16,69	16,69	0,00	16,69
414	320347	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2014	14,02	0,00	519,62	533,64	533,64	0,00
414	320348	EXCMA. DIPUTACION RECARGO I.A.E. 2015	181,19	0,00	0,00	181,19	181,19	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>195,21</b>	<b>0,00</b>	<b>536,31</b>	<b>731,52</b>	<b>714,83</b>	<b>16,69</b>
419	320185	GASTOS URBANIZAC.EL PLA, PAGO TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320186	DEPOSITOS RECIB. C.U. PAI PPR-10 TULELL	2.937,92	0,00	14.608,57	17.546,49	17.546,49	0,00
419	320500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320801	Recaudado por cuenta Mercado Abastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>2.937,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.608,57</b>	<b>17.546,49</b>	<b>17.546,49</b>	<b>0,00</b>
		<b>Suma y sigue .....</b>	<b>565.229,34</b>	<b>0,00</b>	<b>71.116,13</b>	<b>636.345,47</b>	<b>62.455,51</b>	<b>573.889,96</b>

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320000	IRPF RETENCIONES TRABAJO B.A.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320001	IRPF RET. TRABAJO PERSONAL Y PROFESIONAL	220.308,59	0,00	1.931.239,63	2.151.548,22	1.922.087,43	229.460,79
4751	320002	IRPF RET.CAP.MOBILIARIO E INMOBILIARIO	0,00	0,00	39.078,33	39.078,33	39.078,33	0,00
		TOTAL CUENTA .....	220.308,59	0,00	1.970.317,96	2.190.626,55	1.961.165,76	229.460,79
4759	320004	Retenciones No Residentes	1.640,64	0,00	7.598,74	9.239,38	7.117,78	2.121,60
		TOTAL CUENTA .....	1.640,64	0,00	7.598,74	9.239,38	7.117,78	2.121,60
4760	320030	CUOTA TRABAJADOR Y EMPRESA SEG.SOCIAL	69.267,18	0,00	4.257.638,31	4.326.905,49	4.601.758,81	-274.853,32
4760	320031	CUOTAS MUFACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	69.267,18	0,00	4.257.638,31	4.326.905,49	4.601.758,81	-274.853,32
4770	391001	HACIENDA PUBLICA IVA REPERCUTIDO	10.591,77	0,00	132.437,31	143.029,08	126.744,95	16.284,13
		TOTAL CUENTA .....	10.591,77	0,00	132.437,31	143.029,08	126.744,95	16.284,13
560	320080	FIANZAS PROVISIONALES c.p. (metálico)	225.132,58	0,00	8.014,72	233.147,30	6.451,20	226.696,10
560	320100	FIANZAS DEFINITIVAS corto pl. (metálico)	128.435,52	0,00	56.094,28	184.529,80	16.438,05	168.091,75
		TOTAL CUENTA .....	353.568,10	0,00	64.109,00	417.677,10	22.889,25	394.787,85
56100	320051	RETENCIONES CUOTA PARTIDOS POLITICOS	53,35	0,00	6.467,38	6.520,73	6.037,30	483,43
		TOTAL CUENTA .....	53,35	0,00	6.467,38	6.520,73	6.037,30	483,43
56101	320052	RETENCIONES CUOTA SINDICAL	8.193,74	0,00	9.773,80	17.967,54	9.990,20	7.977,34
		TOTAL CUENTA .....	8.193,74	0,00	9.773,80	17.967,54	9.990,20	7.977,34
56102	320053	RETENCIONES CUOTA ASISTENCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56103	320060	RETENCIONES JUDICIALES	10.975,39	0,00	19.999,66	30.975,05	16.917,24	14.057,81
		TOTAL CUENTA .....	10.975,39	0,00	19.999,66	30.975,05	16.917,24	14.057,81
		Suma y sigue .....	1.239.828,10	0,00	6.539.458,29	7.779.286,39	6.815.076,80	964.209,59

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
56110	320111	CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS	6.048,43	0,00	0,00	6.048,43	0,00	6.048,43
56110	320112	CAJA GENERAL DEPOSITOS ALZIRA	220.972,87	0,00	23.135,76	244.108,63	57.711,64	186.396,99
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>227.021,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.135,76</b>	<b>250.157,06</b>	<b>57.711,64</b>	<b>192.445,42</b>
56121	320121	FONDOS GENERALITAT. INUNDACIONES 1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56122	320122	FONDOS GOBIERNO CIVIL. INUNDACIONES 1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56130	320130	DEPÓSITOS PARA RESPONDER OBLIG.URBANÍSTI.	19.037,82	0,00	0,00	19.037,82	0,00	19.037,82
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>19.037,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.037,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19.037,82</b>
56131	320150	AYUNTAMIENTO CUOTAS CRTA. ALBALAT	33.364,84	0,00	893,00	34.257,84	33.520,85	736,99
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>33.364,84</b>	<b>0,00</b>	<b>893,00</b>	<b>34.257,84</b>	<b>33.520,85</b>	<b>736,99</b>
56132	320170	DEPOS.RECIB.HISACTIN (garantía obl.urba)	4.634,67	0,00	12.672,60	17.307,27	12.672,60	4.634,67
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>4.634,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.672,60</b>	<b>17.307,27</b>	<b>12.672,60</b>	<b>4.634,67</b>
56133	320171	DEPOSITOS URBANIZACIÓN U.E. "R"	33.169,31	0,00	381,19	33.550,50	381,19	33.169,31
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>33.169,31</b>	<b>0,00</b>	<b>381,19</b>	<b>33.550,50</b>	<b>381,19</b>	<b>33.169,31</b>
56134	320172	DEPOSITOS RECIB.PAI U.E.SECTOR VILELLA-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56136	320175	OTROS DEPOSITOS URB.UNIDAD EJEC. "Q"	14.641,49	0,00	0,00	14.641,49	0,00	14.641,49
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>14.641,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641,49</b>
56137	320176	DEPOSITOS RECIBIDOS U.E. "H"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
56138	320177	Depos.recibidos PAI PPR-03 Hto.Galvañon	685,50	0,00	6.740,93	7.426,43	6.713,32	713,11
		<b>TOTAL CUENTA .....</b>	<b>685,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740,93</b>	<b>7.426,43</b>	<b>6.713,32</b>	<b>713,11</b>
		<b>Suma y sigue .....</b>	<b>1.572.383,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.583.281,77</b>	<b>8.155.664,80</b>	<b>6.926.076,40</b>	<b>1.229.588,40</b>

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
56139	320178	DEPOSITOS RECIBOS PAI UEI 042	905,77	0,00	0,00	905,77	0,00	905,77
		TOTAL CUENTA .....	905,77	0,00	0,00	905,77	0,00	905,77
56140	320182	DEPOSITOS GARANTIA REPOSICION DE OBRAS	67.948,88	0,00	38.464,99	106.413,87	5.145,48	101.268,39
56140	320187	Depositos recib. Reparcelacion PPR13_BAV	13.889,93	0,00	0,00	13.889,93	0,00	13.889,93
		TOTAL CUENTA .....	81.838,81	0,00	38.464,99	120.303,80	5.145,48	115.158,32
56169	320169	DEPOS.RECIB.CP OBLIGACIONES URBANISTICAS	7.400,25	0,00	0,00	7.400,25	0,00	7.400,25
		TOTAL CUENTA .....	7.400,25	0,00	0,00	7.400,25	0,00	7.400,25
56179	320179	DEPOSITOS RECIBIDOS C.P. REPARC.EL PLA	14.633,71	0,00	0,00	14.633,71	2.025,19	12.608,52
		TOTAL CUENTA .....	14.633,71	0,00	0,00	14.633,71	2.025,19	12.608,52
56183	320183	Depositos C.P. P.A.I. Sector PPI-01	44.352,29	0,00	0,00	44.352,29	0,00	44.352,29
56183	320184	DEPOSITOS RECIBIDOS PAI PPI-08	0,00	0,00	65.604,68	65.604,68	65.604,68	0,00
		TOTAL CUENTA .....	44.352,29	0,00	65.604,68	109.956,97	65.604,68	44.352,29
56188	320188	Depósitos recibidos exprop. inmuebles	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00
		TOTAL CUENTA .....	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00
56189	320189	Depósitos recibidos cp PPR17-Monast.BAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL .....	1.727.803,86	0,00	6.687.351,44	8.415.155,30	6.998.851,75	1.416.303,55