

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

## 1.- Deutors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	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.	44.384,34	0,00	918,32	45.302,66	918,32	44.384,34
4499 - 10900	FORMALIZACIÓN INGRESOS NO PRESUPUEST	0,00	0,00	304.473,42	304.473,42	304.473,42	0,00
<b>Total General:</b>		<b>44.384,34</b>	<b>0,00</b>	<b>305.391,74</b>	<b>349.776,08</b>	<b>305.391,74</b>	<b>44.384,34</b>

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

2.- Creditors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS A L'EXERCICI	CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
41903 - 20500	Otros Ingresos Duplicados y Excesivos	63.365,19	0,00	37.498,57	100.863,76	17.593,56	83.270,20
41999 - 20900	FORMALIZACIÓN PAGOS NO PRESUPUESTARI	8.507,56	0,00	12.515.685,44	12.524.193,00	12.524.193,00	0,00
453 - 20180	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	79.205,79	0,00	78.616,99	157.822,78	79.205,79	78.616,99
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	331,94	0,00	296,66	628,60	628,60	0,00
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	231.342,31	0,00	1.486.993,73	1.718.336,04	1.468.578,31	249.757,73
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	65.890,38	0,00	475.118,14	541.008,52	471.124,52	69.884,00
4770 - 91001	IVA REPERCUTIDO.	0,00	0,00	918,32	918,32	628,60	289,72
5211 - 20400	Op.Teso 5 Cajamar ==CANCEL.16/10/15==	341.744,23	0,00	3.382.872,53	3.724.616,76	3.724.616,76	0,00
5212 - 20400	Op.Teso 1 BSCH ==CONCERT, 25/11/15==	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5213 - 20400	Op.Teso 2 Cajamar ==CONCERT.01/12/15==	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5217 - 20400	Op.Teso 3 BSCH ==CANCELADA 04/08/15==	0,00	0,00	1.294.878,60	1.294.878,60	1.294.878,60	0,00
5218 - 20400	Op.Teso 4 CaixaBank ==CANCEL.22/10/15==	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5219 - 20400	Op.Teso 5 CR San Isidro ==CANCEL.16/10/15==	0,00	0,00	1.455.420,53	1.455.420,53	1.455.420,53	0,00
56000 - 20081	Fianzas Ejecución de Obras a partir de	457.452,14	0,00	-457.452,14	0,00	-442.979,06	442.979,06
56001 - 20091	Fianzas Provisionales D. 19/07/06	950,00	0,00	-950,00	0,00	-950,00	950,00
56002 - 20110	Fianzas Definitivas Contratac. D. 19/07/06	28.647,89	0,00	-28.647,89	0,00	-27.255,89	27.255,89
56100 - 20050	Otras Retenciones al Personal	837,88	0,00	8.082,21	8.920,09	8.282,57	637,52
56101 - 20060	Retenciones Judiciales de Haberes	12.668,02	0,00	15.763,21	28.431,23	24.431,25	3.999,98
56102 - 20070	Cuotas Centrales Sindicales	12,15	0,00	-12,15	0,00	0,00	0,00
56103 - 20100	Otros Depósitos (No Ingresos...)	18.935,67	0,00	-18.935,67	0,00	-18.935,67	18.935,67
56105 - 20170	Otros Depósitos	294.816,92	0,00	-103.278,81	191.538,11	-208.067,52	399.605,63
56106 - 20180	Acreedores por Pagos No Recibidos	5.994,95	0,00	13.422,63	19.417,58	18.590,86	826,72
<b>Total General:</b>		<b>1.610.703,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.406.290,90</b>	<b>25.016.993,92</b>	<b>20.639.984,81</b>	<b>4.377.009,11</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
55400 - 30002	Ingresos en Cuentas Operativas Pendiente de Aplica	6.032,32	0,00	-6.029,84	2,48	2,48	0,00
55401 - 30005	Ingresos ptes. aplicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55402 - 30006	Ingresos Recaudadora Gral. Pendiente de Aplicar	166,18	0,00	24.545,95	24.712,13	-18,77	24.730,90
<b>Total General:</b>		<b>6.198,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.516,11</b>	<b>24.714,61</b>	<b>-16,29</b>	<b>24.730,90</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
55501 - 40002	Pagos Indevidos Ptes. Reintegro	0,00	0,00	269,98	269,98	0,00	269,98
55503 - 40001	Liquidaciones multas ptes. aplicar	15.426,80	0,00	52.126,83	67.553,63	56.001,25	11.552,38
55504 - 40003	Pagos a Bancos Pendientes de Aplicar a PPTO	39.407,83	0,00	10.333.927,37	10.373.335,20	10.335.926,39	37.408,81
5581 - 42000	PROV.FONDOS CAJA FIJA PTES JUST.	490,46	0,00	33.393,21	33.883,67	34.013,22	-129,55
5585 - 45000	LIBRAMIENTOS REPOS.CAJA FIJA PTES.PAGO.	0,00	0,00	34.013,22	34.013,22	30.330,81	3.682,41
<b>Total General:</b>		<b>55.325,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.453.730,61</b>	<b>10.509.055,70</b>	<b>10.456.271,67</b>	<b>52.784,03</b>