



ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
II. ACREEDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	INGRESOS REALIZADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PENDIENTE PAGO EN 31/12
	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
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	320151	DEPOSITOS DE AGUAS -METALICO-	1.502.860,79	0,00	886,03	1.503.746,82	370,72	1.503.376,10
		TOTAL CUENTA	1.502.860,79	0,00	886,03	1.503.746,82	370,72	1.503.376,10
410	320041	IVA RET. NO RESID. TERR. NAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320049	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	RF 320049	ACREEDORES POR IVA (REFUND.)	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
414	320061	CANON M.O.P.U. OCUPACION PLAYAS	53.125,65	0,00	0,00	53.125,65	0,00	53.125,65
414	320062	CANON MOPU CASSETAS PEÑA GRANDE Y MERC:VE	3.280,43	0,00	0,00	3.280,43	0,00	3.280,43
414	320300	E.PUB.ACREED.RECAUD. RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320301	EXHORTOS AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	4.734,04	4.734,04	3.214,68	1.519,36
414	320302	CUOTAS PARTIDOS Y SINDICATOS	0,00	0,00	1.324,15	1.324,15	873,10	451,05
		TOTAL CUENTA	56.406,08	0,00	6.058,19	62.464,27	4.087,78	58.376,49
419	320190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320501	COBROS DUPLICADOS O EXCESIVOS -RECIBOS-	141.993,60	0,00	0,00	141.993,60	0,00	141.993,60
419	320502	FONDO SOCIAL:PLENO 26-9-03	50.130,24	0,00	0,00	50.130,24	0,00	50.130,24
419	320503	GESTION MATERIALES ALUMNOS CURSOS	1.873,00	0,00	0,00	1.873,00	0,00	1.873,00
419	320504	CREDITOS A FAVOR "A"	51.188,08	0,00	0,00	51.188,08	0,00	51.188,08
419	320505	PLENO 26-10-12.APORTACION O.G/CREAC.EMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320506	PLAN DE PENSIONES	30,86	0,00	5.787,72	5.818,58	3.858,48	1.960,10
		Suma y sigue	1.804.482,65	0,00	12.731,94	1.817.214,59	8.316,98	1.808.897,61



ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
II. ACREEDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	INGRESOS REALIZADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PENDIENTE PAGO EN 31/12
419	320507	CUOTAS ASISA	113.709,26	0,00	0,00	113.709,26	0,00	113.709,26
419	320508	RECARGO PROVINCIAL IAE SUMA	0,00	0,00	497,92	497,92	497,92	0,00
419	320509	CUOTA ASISA JUBILADOS	446,40	0,00	0,00	446,40	0,00	446,40
		TOTAL CUENTA	359.371,44	0,00	6.285,64	365.657,08	4.356,40	361.300,68
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA 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	320001	I.R.P.F. RETENCION HONORARIOS	5.840,72	0,00	7.034,73	12.875,45	10.769,44	2.106,01
4751	320002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO	-171,00	0,00	0,00	-171,00	0,00	-171,00
4751	320003	IRPF.RETENCIONES POR ALQUILERES	788,50	0,00	0,00	788,50	617,50	171,00
4751	320004	IMPTOS.ESTATALES,IRPF,NOM.PLANTILLA-META	250.545,47	0,00	282.784,90	533.330,37	430.115,16	103.215,21
4751	320005	IMPTOS.ESTATALES,IRPF,NOM.LABORAL-METAL-	37.199,51	0,00	61.017,52	98.217,03	76.607,56	21.609,47
4751	320006	IMP.ESTATALES IRPF.NOM.CORPORACION	9.593,14	0,00	14.661,27	24.254,41	19.539,46	4.714,95
4751	320007	IMPTOS.ESTAT.,I.R.P.F.,P.PARO -METALICO-	2.334,82	0,00	5.686,30	8.021,12	5.928,13	2.092,99
4751	320008	IRPF RETENCIONES ESTIM.OBJETIVA MODULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320009	IRPF OTRAS RETENC. PERSONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320014	IRPF,ANTICIPO REINTEGRABLE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	185,84	185,84	41,98	143,86
4751	320015	IRPF,ANTICIPO REINTEGRABLE LABORALES	15,16	0,00	31,57	46,73	28,36	18,37
		TOTAL CUENTA	306.146,32	0,00	371.402,13	677.548,45	543.647,59	133.900,86
4759	320010	RETENCIONES I.T.E	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
4760	320030	SEGUROS SOCIALES F(123800)	35.677,64	0,00	103.627,72	139.305,36	103.256,05	36.049,31
4760	320031	SEGUROS SOCIALES PL (18943800)	13.371,82	0,00	54.327,52	67.699,34	49.603,46	18.095,88
		TOTAL CUENTA	49.049,46	0,00	157.955,24	207.004,70	152.859,51	54.145,19
		Suma y sigue	2.273.834,09	0,00	542.587,23	2.816.421,32	705.322,00	2.111.099,32



ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
II. ACREEDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	INGRESOS REALIZADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PENDIENTE PAGO EN 31/12
4770	391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	11.271,05	0,00	1.918,84	13.189,89	5.347,52	7.842,37
4770	RF 391001	IVA REPERCUTIDO REFUNDIDO	536.580,53	0,00	1,20	536.581,73	0,00	536.581,73
		TOTAL CUENTA	547.851,58	0,00	1.920,04	549.771,62	5.347,52	544.424,10
521	320400	OPERACIONES DE TESORERIA	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
52101	320401	68/38/12 CREDITO ICO.-PROVE.OBL.REC.2011	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
560	320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
560	320081	FIANZA APROVECHAMEN.BIENES(04)PUESTOS	3.262,65	0,00	0,00	3.262,65	0,00	3.262,65
560	320082	FIANZAS DEFINITIV.LICITACION (27/36/00)	156.242,77	0,00	0,00	156.242,77	3.974,66	152.268,11
560	320084	FIANZAS OCUPACION PLAYAS	9.012,86	0,00	0,00	9.012,86	0,00	9.012,86
560	320085	OTROS DEPOSITOS Y FIANZAS -METALICO-	324.033,69	0,00	0,00	324.033,69	2.500,00	321.533,69
560	320086	FIANZAS OBRAS -METALICO-	1.669.260,41	0,00	0,00	1.669.260,41	300,51	1.668.959,90
560	320091	FIANZAS DEFINIT.LICITACION (1973/36/00)	479,91	0,00	0,00	479,91	0,00	479,91
		TOTAL CUENTA	2.164.292,29	0,00	0,00	2.164.292,29	8.775,17	2.155.517,12
561	320050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320060	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320101	RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320102	DEPOSITOS PROVISIONALES LICITACION	6.067,26	0,00	0,00	6.067,26	0,00	6.067,26
561	320103	DEPOS.URBANIZACION-VIAL G.ALACANT-RT2	58.519,59	0,00	0,00	58.519,59	0,00	58.519,59
561	320104	DEPOSITOS APROVECHAMIENTO URBANISTICO	108.561,96	0,00	0,00	108.561,96	0,00	108.561,96
		Suma y sigue	5.159.126,77	0,00	544.507,27	5.703.634,04	719.444,69	4.984.189,35



ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
II. ACREEDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. PAGO	RECTIFICACIÓN	INGRESOS REALIZADOS	TOTAL DATA	CARGO (PAGOS)	SALDO PENDIENTE PAGO EN 31/12
561	320105	LICENCIAS OBRAS -METALICO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320106	APERT. ESTABLECIMIENTOS PROVIS. -METALIC	25.842,36	0,00	0,00	25.842,36	0,00	25.842,36
561	320107	O.V.P. C/ESCOMBROS PROVIS. -METALICO-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320108	IMPUESTOS OBRAS "METALICO"	194,59	0,00	0,00	194,59	0,00	194,59
561	320109	FIANZA POR APROVECHAMIENTO DE BIENES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
561	320110	DEPOSITOS PARA RESP.SERVIC.URBANIZACION	10.639,43	0,00	0,00	10.639,43	0,00	10.639,43
561	320120	DEP. RECIBIDOS DE ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320130	DEP.RESPONDER PERJ. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320140	DEPOSITOS VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320150	DEP.REC. OTRAS EMP. PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320160	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320170	OT. DEPOST. RECIBIDOS (G.O.U.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	210.825,19	0,00	0,00	210.825,19	0,00	210.825,19
		TOTAL GENERAL	5.196.803,15	0,00	544.507,27	5.741.310,42	719.444,69	5.021.865,73



ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
I. DEUDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	CARGO	DATA (INGRESOS)	SALDO PENDIENTES COBRO EN 31/12
	310	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390	I.V.A. SOPORTADO	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
440	310042	DEUDORES POR IVA	3.756,34	0,00	0,00	3.756,34	0,00	3.756,34
440	RF 310042	DEUDORES POR IVA (REFUNDIDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	3.756,34	0,00	0,00	3.756,34	0,00	3.756,34
4429	310999	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA	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
449	310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310021	PAGOS EXCESIVOS GOMYBAL	36.185,57	0,00	0,00	36.185,57	0,00	36.185,57
449	310050	ANTICIPOS NOMINAS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310051	SERV.TESORERIA OAA-ADL: ANTICIPOS CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310052	DEUDA A FAVOR AYUNT.-ADL EJERCIC.ANTERI.	268.155,09	0,00	0,00	268.155,09	0,00	268.155,09
449	310053	ANTICIP.FONDOS ADL.2018 A CTA SUBV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310060	DEUDORES CANOM MOPU 2018	46.971,68	0,00	0,00	46.971,68	0,00	46.971,68
449	310070	DESCUENTO HABERES POR REINTEGRO NOMINA	-6.601,53	0,00	0,00	-6.601,53	738,78	-7.340,31
449	310071	PAGO DELEGADO INSS	-105.640,53	0,00	0,00	-105.640,53	127.282,71	-232.923,24
		TOTAL CUENTA	239.070,28	0,00	0,00	239.070,28	128.021,49	111.048,79
453	310061	CANON SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	310463	Deudores ROES:Dev.ingresos ind	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
4700	310040	HACIENDA PBCA. DEUDORA 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
		Suma y sigue	242.826,62	0,00	0,00	242.826,62	128.021,49	114.805,13



ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
I. DEUDORES

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. COBRO	RECTIFICACIÓN	PAGOS EFECTUADOS	CARGO	DATA (INGRESOS)	SALDO PENDIENTES COBRO EN 31/12
4710	310030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	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
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	RF 390001	IVA SOPORTADO REFUNDIDO	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
566	310001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	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
5751	310055	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	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	242.826,62	0,00	0,00	242.826,62	128.021,49	114.805,13



ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
III. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. APLICAR	RECTIFICACIÓN	INGRESOS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (APLICACIONES)	SALDO PENDIENTE APLICAR EN 31/12
	330	PTDAS.PDTES.APLICAC.INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	DIFERENCIAS DE ARQUEO	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
5540	330000	PTDAS PDTES APLICACION INGRESOS	14.065,32	0,00	0,00	14.065,32	0,00	14.065,32
5540	330017	XD'S INGRESOS PENDIENTES APLICACION	5.543,75	0,00	0,00	5.543,75	0,00	5.543,75
5540	330020	I.P.A. SUMA GESTION TRIBUTARIA	1.134,07	0,00	0,00	1.134,07	0,00	1.134,07
5540	330021	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN	9.237,11	0,00	0,00	9.237,11	0,00	9.237,11
5540	330022	INGRESOS RETENIDOS PARA FORMALIZACIÓN	2.133,63	0,00	0,00	2.133,63	0,00	2.133,63
5540	330023	INGRESOS PDTES. FORMAL.POR ENAJENACIONES	537.501,18	0,00	0,00	537.501,18	0,00	537.501,18
		TOTAL CUENTA	569.615,06	0,00	0,00	569.615,06	0,00	569.615,06
5541	330005	ING.ENT.COLAB.PDTES.APLICACION	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
5542	330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	8.178.923,97	8.178.923,97	8.178.923,97	0,00
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	8.178.923,97	8.178.923,97	8.178.923,97	0,00
5543	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	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
5544	330007	ING.REC.OTROS ENT.PDTES.APLIC.	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
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	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
5547	330004	ING.APLIC.ANTICIP.PDTES.APLIC.	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
5548	330006	ING.AG.RECAUD.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	2.822.845,44	2.822.845,44	0,00	2.822.845,44
		TOTAL CUENTA	0,00	0,00	2.822.845,44	2.822.845,44	0,00	2.822.845,44
		Suma y sigue	569.615,06	0,00	11.001.769,41	11.571.384,47	8.178.923,97	3.392.460,50



ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
III. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL PTE. APLICAR	RECTIFICACIÓN	INGRESOS EFECTUADOS	TOTAL DATA	CARGO (APLICACIONES)	SALDO PENDIENTE APLICAR EN 31/12
5549	330008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	330099	DESCUENTO POR COMPENSACION	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
559	330009	subv. G.V. red libros 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	330010	VARIOS A INVESTIGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	330011	PRESTAMOS INVERSIONES EN CURSO	30.142,28	0,00	0,00	30.142,28	0,00	30.142,28
559	330012	DEVOLUCION LIQUIDACIONES IVA	7.056,62	0,00	0,00	7.056,62	0,00	7.056,62
559	330013	FONDO REPOS.RED AGUAS -METALICO-	4.761,50	0,00	0,00	4.761,50	0,00	4.761,50
559	330014	INGRESOS PENDIENTES APLICACION -METALICO	1.205,55	0,00	11.057,00	12.262,55	11.057,00	1.205,55
559	330015	SUBVEN.PENDIENTES APLICACION "I"	56.085,51	0,00	0,00	56.085,51	0,00	56.085,51
559	330016	OTROS INGRESOS PLAN COMPETITIVIDAD	1.390,14	0,00	0,00	1.390,14	0,00	1.390,14
559	330018	XD'S OTROS INGRESOS PDTES APLICACION	6.016,13	0,00	0,00	6.016,13	0,00	6.016,13
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA	106.657,73	0,00	11.057,00	117.714,73	11.057,00	106.657,73
		TOTAL GENERAL	676.272,79	0,00	11.012.826,41	11.689.099,20	8.189.980,97	3.499.118,23