



4.16. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO
PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA.

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

1. DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO
310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	955,18	0,00	0,00	955,18	0,00	955,18
310040	HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA	9.006,97	0,00	824,91	9.831,88	9.831,88	0,00
310042	DEUDORES POR IVA	1.334,76	0,00	3.868,54	5.203,30	2.932,40	2.270,90
310050	ANTICIPOS PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	265.847,72	265.847,72	265.847,72	0,00
390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	904,11	0,00	9.895,49	10.799,60	10.799,60	0,00
	TOTAL GENERAL	12.201,02	0,00	280.436,66	292.637,68	289.411,60	3.226,08



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	I.R.P.F. CLAVE G01 RETENCION TRAB PERSON	228.467,22	0,00	2.064.567,83	2.293.035,05	2.057.039,82	235.995,23
320003	I.R.P.F RETENCION CAPITAL INMOBILIARIO	1.798,95	0,00	4.142,05	5.941,00	4.842,13	1.098,87
320005	I.R.P.F. CLAVE F01 21% RETENCIÓN PREMIOS	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00
320006	I.R.P.F. CLAVE F02 CONFERENCIAS, CURSOS	1.852,20	0,00	13.428,69	15.280,89	13.939,42	1.341,47
320007	I.R.P.F. CLAVE H04 RETENCIÓN 1%	0,96	0,00	271,09	272,05	255,85	16,20
320008	I.R.P.F. CLAVE G03 RETENCION 9%	21,38	0,00	1.792,35	1.813,73	1.813,73	0,00
320009	I.R.P.F. CLAVE A EMPLEADOS CTA AJENA	1.833,50	0,00	13.152,79	14.986,29	12.715,03	2.271,26
320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	315.357,09	0,00	4.045.338,88	4.360.695,97	4.045.696,95	314.999,02
320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	0,00	0,00	118.604,42	118.604,42	0,00	118.604,42
320049	ACREEDORES POR IVA	2.712,33	0,00	9.895,49	12.607,82	11.708,23	899,59
320060	RETENCIONES JUDICIALES	633,23	0,00	5.614,23	6.247,46	5.885,03	362,43
320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	13,00	0,00	2.617,40	2.630,40	2.617,40	13,00
320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	638.177,48	0,00	328.503,27	966.680,75	107.590,00	859.090,75
320081	FIANZAS EXPLOTACION PLAYAS	13.485,79	0,00	27.124,90	40.610,69	14.306,69	26.304,00
320082	FIANZAS POLICIA	931,55	0,00	0,00	931,55	0,00	931,55
320083	FIANZAS CEMENTERIOS	420,60	0,00	0,00	420,60	0,00	420,60
320084	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATOS	98.450,84	0,00	3.962,50	102.413,34	9.195,02	93.218,32
320085	FIANZAS MERCADO NUEVO	50.206,53	0,00	0,00	50.206,53	0,00	50.206,53
320086	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACION	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
320087	FIANZAS TAXIS TEMPORALES	500,00	0,00	60.000,00	60.500,00	500,00	60.000,00
320141	DEPOSITOS JUSTIPRECIOS PLAZA DE TOROS	225.630,52	0,00	0,00	225.630,52	50.325,05	175.305,47
320142	DEPOSITOS INTERESES DEMORA PLAZA TOROS	60.197,41	0,00	0,00	60.197,41	35.883,62	24.313,79
320143	DEPOSITOS JUSTIPRECIOS EXPROP SA PENYA	615.822,92	0,00	1.065,59	616.888,51	0,00	616.888,51
320144	DEPOSITOS INTERESES EXPROP SA PENYA	35.808,02	0,00	0,00	35.808,02	0,00	35.808,02
320170	SOBRANTE SUBASTAS AYUNTAMIENTO EIVISSA	9.731,94	0,00	0,00	9.731,94	0,00	9.731,94
320501	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	50.100,70	0,00	32.415,89	82.516,59	2.182,86	80.333,73



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
320505	DEPOSITO 5% DEMARCACIÓN DE COSTAS	26.860,19	0,00	15.835,00	42.695,19	6.822,90	35.872,29
320506	INGRESOS DUPLICADOS RECAUDACIÓN	173.978,51	0,00	115.245,26	289.223,77	82.347,21	206.876,56
320507	INGRESOS DUPLICADOS MULTAS TRÁFICO	42.091,64	0,00	4.019,99	46.111,63	725,00	45.386,63
320509	MULTAS JEFATURA TRAFICO INDEBIDAS	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	1.677,00
320510	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	4.889,13	0,00	47.831,04	52.720,17	36.230,35	16.489,82
320531	RECARGO PROVINCIAL IAE 2009 CONSELL INSU	99.036,92	0,00	0,00	99.036,92	99.036,92	0,00
320532	RECARGO PROVINCIAL IAE 2010 CONSELL INSU	124.054,55	0,00	0,00	124.054,55	124.054,55	0,00
320533	RECARGO PROVINCIAL IAE 2011 CONSELL INSU	132.452,32	0,00	0,00	132.452,32	132.452,32	0,00
320535	RECARGO PROVINCIAL IAE 2013 CONSELL INSU	121.908,65	0,00	0,00	121.908,65	0,00	121.908,65
320536	RECARGO PROVINCIAL IAE 2014 CONSELL INSU	0,00	0,00	219.379,84	219.379,84	0,00	219.379,84
320540	PARCIAL SANEAMIENTO 2010	140,63	0,00	0,00	140,63	0,00	140,63
320543	PARCIAL SANEAMIENTO 2013	81.660,33	0,00	0,00	81.660,33	81.660,33	0,00
320544	PARCIAL SANEAMIENTO 2014	0,00	0,00	102.413,54	102.413,54	101.733,68	679,86
391001	HACIENDA PBCA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	129.404,02	129.404,02	129.404,02	0,00
	TOTAL GENERAL	3.161.204,03	0,00	7.367.088,06	10.528.292,09	7.171.426,11	3.356.865,98



3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES.APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	0,00	0,00	1.610.269,23	1.610.269,23	1.610.269,23	0,00
330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	33.676.996,52	33.676.996,52	33.676.996,52	0,00
330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	0,00	0,00	22.443.411,61	22.443.411,61	22.443.411,61	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	57.730.677,36	57.730.677,36	57.730.677,36	0,00

4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES.APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
310555	libramientos de prov. de fondos de ACF	1.731,15	0,00	255.519,22	257.250,37	236.344,20	20.906,17
340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	1.229.580,08	1.229.580,08	1.229.580,08	0,00
	TOTAL GENERAL	1.731,15	0,00	1.485.099,30	1.486.830,45	1.465.924,28	20.906,17