

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2012

1.- DEUTORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
10001	DIPOSITS CONSTITUITS	119,22			119,22		119,22
10002	ALTRES DEUDORS NO PRESSUPOSTARIS	3.428,32			3.428,32		3.428,32
10007	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	115.192,20		78.799,00	193.991,20	100.667,34	93.323,86
10008	BESTRETA REVALORITZACIONS PERS. CONVENI 2004-07						
10010	HISENDA PUBLICA DEUTORA						
10012	DEVOLUCIONS GRUA MUNICIPAL	251,70		1.031,75	1.283,45	529,60	753,85
10020	PAGAMENTS DUPLICATS O EXCESSIUS						
10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA						
10040	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.	55.510,54		31.635,92	87.146,46	55.510,54	31.635,92
10042	DEUTORS PER I.V.A.	8.880,43		69.758,10	78.638,53	55.187,47	23.451,06
10443	DEUDORES A CORTO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO						
10444	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO						
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			71.758,23	71.758,23	71.758,23	
TOTAL		183.382,41		252.983,00	436.365,41	283.653,18	152.712,23

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 19/07/2013

Pàg. 1

EXERCICI: 2012

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20001	RETENCIONS I.R.P.F./I.M.E.	506.592,82		3.190.810,27	3.697.403,09	3.392.211,34	305.191,75
20003	DIPOSITS REBUTS DE PARTICULARS A PARTICULARS/CMGD						
20004	RETENCIONS SEGURETAT SOCIAL	126.148,89		1.033.244,60	1.159.393,49	1.035.599,37	123.794,12
20006	IVA RETINGUT A NO RESIDENTS						
20008	RETENCIONS JUDICIALS D'HAVERS			25.970,78	25.970,78	24.506,59	1.464,19
20009	QUOTES CENTRALS SINDICALS	796,80		9.317,60	10.114,40	9.351,60	762,80
20010	ALTRES RETENCIONS AL PERSONAL	2.241,00		29.086,83	31.327,83	28.907,55	2.420,28
20011	QUOTES ASSISTENCIA SANITARIA JUBILATS	498,02		12.426,16	12.924,18	12.475,96	448,22
20012	EXCESSOS REINTEGRAMENTS I.T.			365,76	365,76	365,76	
20013	DIPOSITS	1.721.129,82		263.408,33	1.984.538,15	253.403,45	1.731.134,70
20014	CONVENI ALUMINOSI COL.LEGI ARQ. TECNICS						
20017	EMBARGAMENTS JUDICIALS						
20018	EMBARGAMENTS AGENCIA TRIBUTARIA			8.917,95	8.917,95	8.917,95	
20019	EMBARGAMENTS DE LA SEGURETAT SOCIAL			3.749,45	3.749,45	3.749,45	
20020	M.U.N.P.A.L.	33.224,23			33.224,23	33.224,23	
20022	ORGANISMES CREDITORS PER SERV.TRESORERIA						
20024	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS			1.507,74	1.507,74	1.507,74	
	TOTAL	2.390.631,58		4.578.805,47	6.969.437,05	4.804.220,99	2.165.216,06

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 19/07/2013

Pàg. 2

EXERCICI: 2012

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20025	FIANCES GARANTIA OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES			97.140,50	97.140,50	97.140,50	
20026	TAXA ELIMINACIO RESIDUUS						
20027	RECARREC S/I.B.I. (E.M.T.)						
20028	FIANCES	433.463,56		65.091,60	498.555,16	71.467,21	427.087,95
20029	FIANCES METAL·LIC C.M. PLANA DEL GALET	12.000,00		374,21	12.374,21	374,21	12.000,00
20030	ENTS PUBLICS CRED. PER RECAPT.,DIPUTACIO						
20031	RETROCESSIO PAGAMENTS			4.430,85	4.430,85	3.758,51	672,34
20032	INGRESSOS DUPLICATS O EXCESSIUS	45.714,48		20.899,95	66.614,43	14.728,09	51.886,34
20033	FONS SOCIAL						
20034	I.R.P.F. PROFESSIONALS	6.509,88		61.122,02	67.631,90	57.720,33	9.911,57
20035	I.R.P.F. HABILITATS DE PAGAMENTS						
20036	CREDITORS PENDENTS PER DEVOLUCIONS	361,69			361,69		361,69
20040	H.P. CREDITORA PER I.V.A.	5.616,02		29.635,79	35.251,81	35.251,81	
20042	I.R.P.F.- ARRENDATARIS	1.023,65		4.339,51	5.363,16	4.573,34	789,82
20045	DIPOSITS RESTITUCIO GUALS	764.891,46		65.073,70	829.965,16	11.150,59	818.814,57
20046	DIPOSITS BUCS D'ASSAIG	681,63			681,63		681,63
20049	ACREEDORES POR IVA	5.617,97		71.758,23	77.376,20	70.353,74	7.022,46
	TOTAL	3.666.511,92		4.998.671,83	8.665.183,75	5.170.739,32	3.494.444,43

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 19/07/2013

Pàg. 3

EXERCICI: 2012

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20099	CONSIGNACIO EXPROPIACIONS CAIXA MPAL. GARANTIES I DIP.	302.141,06		2.862,25	305.003,31		305.003,31
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			69.758,10	69.758,10	69.758,10	
TOTAL		3.968.652,98		5.071.292,18	9.039.945,16	5.240.497,42	3.799.447,74

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 19/07/2013

Pàg. 1

EXERCICI: 2012

3.- APLICAC. PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	COBRAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL COBRAMENTS PDTs. APLICACIÓ	COBRAMENTS APLICATS EN EXERCICI	COBRAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
30012	INGRESSOS DIRECT.PENDENTS D'APLICACIO	60.393,51		49.940.873,84	50.001.267,35	49.900.765,63	100.501,72
30013	REINT.BESTRETES ANYS ANT.PEND.APLICACIO						
30014	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO/O.R.G.T.	49.456,56			49.456,56		49.456,56
30015	INGRESSOS NÒMINA PENDENTS D'APLICACIÓ	140,49		177.428,88	177.569,37	177.503,26	66,11
30030	ING. PENDENTS APLICACIO EN COMPTES RESTRINGITS						
31001	DIFERENCIES D'ARQUEIG POSITIVES						
31002	DIFERENCIES D'ARQUEIG NEGATIVES						
31003	DIFERENCIES D'ARRODONIMENT						
31009	INCIDENCIES BANCARIES						
	TOTAL	109.990,56		50.118.302,72	50.228.293,28	50.078.268,89	150.024,39

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 19/07/2013

Pàg. 1

EXERCICI: 2012

4.- APLICACIONS PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM.

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	PAGAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL PAGAMENTS PDTs. APLICACIÓ	PAGAMENTS APLICATS EN EXERCICI	PAGAMENTS PDTs. D'APLICACIÓ A 31 DE DESEMBRE
40002	DIFERENCIES NEGATIVES D'ARQUEIG						
40011	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ			157,75	157,75		157,75
40012	PAGAMENTS A JUSTIFICAR PENDENTS D'APLIC.			1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00
40013	S.S. PAGAMENTS ANTICIPATS						
40014	PAG.PENDENTS D'APLIC./PROVISIONS DE FONDS	1.650,00			1.650,00		1.650,00
40015	COMISSIONS TARGETES CREDIT PENDENT APLIC	83,71		1.139,22	1.222,93	1.115,40	107,53
40016	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ (413)						
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			409.328,19	409.328,19	409.328,19	
TOTAL		1.733,71		1.710.625,16	1.712.358,87	410.443,59	1.301.915,28