

**LISTADOS DE OPERACIONES NO
PRESUPUESTARIAS Y VALORES DE TESORERIA**

**LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2009**

CONCEPTO	DECRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE
- 10030	DEPOSITOS CONSTITUIDOS POR EL AYTO. A L/P	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total cuenta 265	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 10042	DEUDORES POR IVA	3.699,06 €	0,00 €	626.202,61 €	629.901,67 €	629.131,85 €	769,82 €
	Total cuenta 440	3.699,06 €	0,00 €	626.202,61 €	629.901,67 €	629.131,85 €	769,82 €
- 10010	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION	123.695,41 €	0,00 €	264.690,81 €	388.386,22 €	123.695,41 €	264.690,81 €
	Total cuenta 442	123.695,41 €	0,00 €	264.690,81 €	388.386,22 €	123.695,41 €	264.690,81 €
- 10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00 €	0,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	0,00 €
	Total cuenta 449	0,00 €	0,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	0,00 €
- 10040	H.P. DEUDORA POR IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 90002	IVA A COMPENSAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total cuenta 4700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	127.394,47 €	0,00 €	891.433,42 €	1.018.827,89 €	753.367,26 €	265.460,63 €

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
- 20049	ACREEDORES POR IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total cuenta 410	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20814	DIP. RECARGO L.F. INDUSTRIAL	39.245,79 €	0,00 €	0,00 €	39.245,79 €	0,00 €	39.245,79 €
- 20815	DIP. RECARGO L.F. PROFESIONAL	2.222,99 €	0,00 €	0,00 €	2.222,99 €	0,00 €	2.222,99 €
- 20816	DIP. RECARGO IMP.ACT.ECONOMIC.	1.694.849,96 €	0,00 €	1.984.525,20 €	3.679.375,16 €	1.694.801,91 €	1.984.573,25 €
	Total cuenta 414	1.736.318,74 €	0,00 €	1.984.525,20 €	3.720.843,94 €	1.694.801,91 €	2.026.042,03 €
- 20055	APORTACION VOLUNTARIA PP-PSOE	0,00 €	0,00 €	20.700,00 €	20.700,00 €	18.885,00 €	1.815,00 €
- 20060	RETENCIONES JUDICIALES	18.091,30 €	0,00 €	72.139,33 €	90.230,63 €	72.973,58 €	17.257,05 €
- 20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00 €	0,00 €	68.355,20 €	68.355,20 €	62.668,65 €	5.686,55 €
- 20801	APORTACION ECONOMICA PERI-23	3.437,79 €	0,00 €	0,00 €	3.437,79 €	0,00 €	3.437,79 €
- 20802	OBRAS URBANIZACION PERI-18	2.217,06 €	0,00 €	0,00 €	2.217,06 €	0,00 €	2.217,06 €
- 20804	DEPOSITOS FINALISTAS	692.829,83 €	0,00 €	39.184,94 €	732.014,77 €	37.374,34 €	694.640,43 €
- 20808	SUPLIDOS Y EMBARGOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20819	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS PTES DE DEVOLUCION	539.654,21 €	0,00 €	246.091,27 €	785.745,48 €	138.649,82 €	647.095,66 €
	Total cuenta 419	1.256.230,19 €	0,00 €	446.470,74 €	1.702.700,93 €	330.551,39 €	1.372.149,54 €
- 20040	H.P. ACREEDORA POR IVA	3.888,18 €	0,00 €	626.202,61 €	630.090,79 €	8.496,80 €	621.593,99 €
- 20812	HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA	357,64 €	0,00 €	0,00 €	357,64 €	0,00 €	357,64 €
	Total cuenta 4750	4.245,82 €	0,00 €	626.202,61 €	630.448,43 €	8.496,80 €	621.951,63 €
- 20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERS.	884.947,55 €	0,00 €	6.641.191,19 €	7.526.138,74 €	6.635.206,06 €	890.932,68 €
- 20002	IMPTO.SOCIED.RETENC. PAGO ALQUILERES	1.114,10 €	0,00 €	4.624,36 €	5.738,46 €	4.315,58 €	1.422,88 €
- 20003	I.R.P.F.RETENC.PAGO ALQUILERES	40.568,82 €	0,00 €	183.075,16 €	223.643,98 €	167.282,09 €	56.361,89 €

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
- 20004	I.R.P.F. PROFESIONALES	6.788,40 €	0,00 €	80.974,76 €	87.763,16 €	79.401,52 €	8.361,64 €
- 20005	I.R.P.F. PREMIOS	698,40 €	0,00 €	16.659,90 €	17.358,30 €	12.210,30 €	5.148,00 €
- 20006	I.R.P.F. OTROS SUPUESTOS	0,00 €	0,00 €	19.861,08 €	19.861,08 €	15.683,04 €	4.178,04 €
- 20007	I.R.N.R. NO RESIDENTES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20008	I.R.P.F. SOCIEDADES MERCANTILES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total cuenta 4751	934.117,27 €	0,00 €	6.946.386,45 €	7.880.503,72 €	6.914.098,59 €	966.405,13 €
- 20030	CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL	160.099,99 €	0,00 €	1.958.703,42 €	2.118.803,41 €	1.955.877,78 €	162.925,63 €
	Total cuenta 4760	160.099,99 €	0,00 €	1.958.703,42 €	2.118.803,41 €	1.955.877,78 €	162.925,63 €
- 20200	OPERACION DE TESORERIA	0,00 €	0,00 €	59.034.982,22 €	59.034.982,22 €	44.044.939,15 €	14.990.043,07 €
	Total cuenta 522	0,00 €	0,00 €	59.034.982,22 €	59.034.982,22 €	44.044.939,15 €	14.990.043,07 €
- 20080	FIANZAS PROVISIONALES	81.751,59 €	0,00 €	52.721,86 €	134.473,45 €	89.509,05 €	44.964,40 €
- 20088	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA.	19.757,15 €	0,00 €	0,00 €	19.757,15 €	0,00 €	19.757,15 €
- 20800	FIANZAS DEFINITIVAS	475.910,44 €	0,00 €	131.045,25 €	606.955,69 €	89.204,38 €	517.751,31 €
- 20803	FIANZAS Y DEP. OBRAS URBANIZ.	194.954,78 €	0,00 €	2.063,76 €	197.018,54 €	11.697,20 €	185.321,34 €
	Total cuenta 560	772.373,96 €	0,00 €	185.830,87 €	958.204,83 €	190.410,63 €	767.794,20 €
- 20061	EMBARGOS HACIENDA PROVEEDORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20130	DEPOSITOS P/PERJUICIO VALORES	15.856,15 €	0,00 €	0,00 €	15.856,15 €	0,00 €	15.856,15 €
- 20182	DEPOSITOS URBANIZADORES PAI EN FAVOR PROPIETARIOS	18.956,62 €	0,00 €	0,00 €	18.956,62 €	0,00 €	18.956,62 €
- 20805	COSTAS RECAUDACION EJECUTIVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20806	DEP. P/RECLAMAC.CARAC.FISCAL	15.363,12 €	0,00 €	2.313,10 €	17.676,22 €	0,00 €	17.676,22 €
- 20807	DEP. REPOSICION SERV. URBANISTICOS	2.010.084,63 €	0,00 €	202.427,60 €	2.212.512,23 €	324.556,00 €	1.887.956,23 €

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
- 20809	CAJA DE DEPOSITOS MUNICIPAL	152.788,83 €	0,00 €	26.814,16 €	179.602,99 €	0,00 €	179.602,99 €
- 20810	PREST.RECIB.PENDT.UTILIZAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20811	CASTELLON AYUDA A RUMANIA	1.270,00 €	0,00 €	0,00 €	1.270,00 €	0,00 €	1.270,00 €
- 20817	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	10.169,54 €	0,00 €	7.000,00 €	17.169,54 €	6.000,00 €	11.169,54 €
- 20818	ASISTENCIA COLONIAS DE VERANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20820	OTROS ING.TESOR.PEND.APLICAC.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20821	INGR.RECAUDADOR PEND.APLICAC.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20822	COSTAS PROCESALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20827	DEP.EFECT.ENCONTR.VIA PUBLICA	3.542,69 €	0,00 €	432,93 €	3.975,62 €	0,00 €	3.975,62 €
- 20828	DEP.DECLAR.INT.COMUNITARIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total cuenta 561	2.228.031,58 €	0,00 €	238.987,79 €	2.467.019,37 €	330.556,00 €	2.136.463,37 €
	TOTAL	7.091.417,55 €	0,00 €	71.422.089,30 €	78.513.506,85 €	55.469.732,25 €	23.043.774,60 €

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
- 30001	INGRESOS TESORERIA PEND.APLIC.	244,91 €	0,00 €	22.260.483,47 €	22.260.728,38 €	22.251.805,57 €	8.922,81 €
- 30002	INGRESOS DIARIOS O.R.A. PENDIENTES APLICACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 30003	C-19 FRACCIONAMIENTOS PENDIENTES APLICACION	0,00 €	0,00 €	155.994,04 €	155.994,04 €	155.994,04 €	0,00 €
- 30006	INGRESOS RECAUDACION PENDIENTES APLICACION	54.204,90 €	0,00 €	64.659.645,73 €	64.713.850,63 €	64.678.803,19 €	35.047,44 €
- 30007	OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES	109.680,00 €	0,00 €	313.573,79 €	423.253,79 €	109.680,00 €	313.573,79 €
- 30008	OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION	13.902,29 €	0,00 €	6.415,09 €	20.317,38 €	969,79 €	19.347,59 €
- 30009	ANUNCIOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00 €	0,00 €	9.194,69 €	9.194,69 €	9.194,69 €	0,00 €
Total cuenta 554		178.032,10 €	0,00 €	87.405.306,81 €	87.583.338,91 €	87.206.447,28 €	376.891,63 €
	TOTAL	178.032,10 €	0,00 €	87.405.306,81 €	87.583.338,91 €	87.206.447,28 €	376.891,63 €

Pagos pendientes de aplicación

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
- 40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00 €	0,00 €	12.319.581,63 €	12.319.581,63 €	12.319.581,63 €	0,00 €
	Total cuenta 555	0,00 €	0,00 €	12.319.581,63 €	12.319.581,63 €	12.319.581,63 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	12.319.581,63 €	12.319.581,63 €	12.319.581,63 €	0,00 €

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
Movimientos internos de tesorería

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		RECTIFICACIÓN	CARGO (PAGOS)	DATA (INGRESOS)	SALDO	
		DEUDOR	ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
- 50001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169.665.972,80 €	169.665.972,80 €	0,00 €	0,00 €
	Total cuenta 578	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169.665.972,80 €	169.665.972,80 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169.665.972,80	169.665.972,80	0,00 €	0,00 €

Ejercicio 2009

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE
- 90001	H.P. IVA SOPORTADO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total cuenta 4720		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
- 91001	H.P. IVA REPERCUTIDO	0,00 €	0,00 €	626.202,61 €	626.202,61 €	626.202,61 €	0,00 €
Total cuenta 4770		0,00 €	0,00 €	626.202,61 €	626.202,61 €	626.202,61 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	626.202,61 €	626.202,61 €	626.202,61 €	0,00 €

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
- 70002	DEPOSITOS DE VALORES	2.370,20 €	0,00 €	0,00 €	2.370,20 €	0,00 €	2.370,20 €
- 70003	TASAS PUESTOS PUBLICOS	4.800,00 €	0,00 €	169,80 €	4.969,80 €	1.200,00 €	3.769,80 €
- 70004	TIKETS PISCINA-PLANETARIO	14.340,00 €	0,00 €	23.372,40 €	37.712,40 €	21.512,40 €	16.200,00 €
- 70005	ACCIONES Y OBLIG.NO EMIT.CORP.	3.762.137,44 €	0,00 €	0,00 €	3.762.137,44 €	0,00 €	3.762.137,44 €
- 70010	FIANZAS PROVISIONALES	524.440,53 €	0,00 €	0,00 €	524.440,53 €	139.344,55 €	385.095,98 €
- 70011	DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO	1.655.899,72 €	0,00 €	54.516,48 €	1.710.416,20 €	1.004.415,32 €	706.000,88 €
- 70012	GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS	7.601.994,98 €	0,00 €	196.130,25 €	7.798.125,23 €	2.127.871,14 €	5.670.254,09 €
- 70013	GARANTIA OBRAS URBANIZACION	9.186.043,91 €	0,00 €	211.333,06 €	9.397.376,97 €	1.876.526,44 €	7.520.850,53 €
- 70014	FIANZAS DEFINITIVAS	17.713.565,51 €	0,00 €	12.631.876,84 €	30.345.442,35 €	2.124.775,75 €	28.220.666,60 €
- 70015	OTRAS GARANTIAS	288.308,37 €	0,00 €	180.303,00 €	468.611,37 €	180.303,00 €	288.308,37 €
- 70017	DEP.RECLAMAC.CARACTER FISCAL	2.421.452,05 €	0,00 €	149.370,34 €	2.570.822,39 €	290.371,65 €	2.280.450,74 €
- 70019	DEP.ARRIENDO VIVIEND.MUNICIP.	1.344,48 €	0,00 €	0,00 €	1.344,48 €	0,00 €	1.344,48 €
- 70020	DEP.P/LICENCIAS MUNICIPALES	31.506,15 €	0,00 €	0,00 €	31.506,15 €	0,00 €	31.506,15 €
- 70023	OBRAS URBANIZACION PERI-18	1.562,63 €	0,00 €	0,00 €	1.562,63 €	0,00 €	1.562,63 €
- 70025	PROV.PATRIM.MUNICIP.DEL SUELO	3.539,36 €	0,00 €	0,00 €	3.539,36 €	0,00 €	3.539,36 €

Valores recibidos

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
- 70028	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA	6.467.783,12 €	0,00 €	0,00 €	6.467.783,12 €	3.010.862,30 €	3.456.920,82 €
- 70817	GARANTIAS LICENCIAS DE ACTIVIDADES	270.357,00 €	0,00 €	72.122,00 €	342.479,00 €	0,00 €	342.479,00 €
Total cuenta		49.951.445,45 €	0,00 €	13.519.194,17 €	63.470.639,62 €	10.777.182,55 €	52.693.457,07 €
	TOTAL	49.951.445,45 €	0,00 €	13.519.194,17 €	63.470.639,62 €	10.777.182,55 €	52.693.457,07 €