

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Creditors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GÈNER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS A L'EXERCICI	CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
410 - 20049	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO.	0,00	0,00	18.908,80	18.908,80	18.908,80	0,00
41900 - 20999	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	130.903,02	0,00	31.069,19	161.972,21	8.400,66	153.571,55
41909 - 20099	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	39.622,19	0,00	1.481.230,43	1.520.852,62	1.481.421,37	39.431,25
453 - 20301	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	45.745,61	0,00	62.085,08	107.830,69	60.354,75	47.475,94
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	0,00	0,00	24.038,61	24.038,61	14.717,98	9.320,63
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	285.190,18	0,00	969.200,52	1.254.390,70	956.597,93	297.792,77
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	19.470,21	0,00	33.203,63	52.673,84	39.578,49	13.095,35
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	0,00	0,00	342,00	342,00	342,00	0,00
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	319.993,21	319.993,21	319.964,72	28,49
56000 - 20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	318.725,19	0,00	0,00	318.725,19	0,00	318.725,19
56000 - 20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	613.276,50	0,00	143.434,33	756.710,83	44.392,68	712.318,15
56010 - 20080	FIANZAS A CORTO PLAZO POR OBRAS	150.502,45	0,00	0,00	150.502,45	0,00	150.502,45
56010 - 20080	FIANZAS A CORTO PLAZO POR OBRAS	288,49	0,00	0,00	288,49	0,00	288,49
56012 - 20080	FIANZAS	19.943,84	0,00	0,00	19.943,84	0,00	19.943,84
56040 - 20080	FIANZAS SANEAMIENTO	25.323,41	0,00	0,00	25.323,41	0,00	25.323,41
56050 - 20083	FIANZAS VARIAS	5.210,42	0,00	0,00	5.210,42	0,00	5.210,42
56060 - 20083	FIANZAS CONTRATOS	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00
56060 - 20083	FIANZAS CONTRATOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5610 - 20101	DEPOSITOS RECIBIDOS	4.971,16	0,00	0,00	4.971,16	0,00	4.971,16
56143 - 20060	RET. JUDICIAL PEDRO MORENO VILLEGAS	243,34	0,00	67,01	310,35	310,35	0,00
56144 - 20060	RET. JUDICIAL FAUSTINO GARCIA QUINTANA	88,16	0,00	115,14	203,30	203,30	0,00
56146 - 20060	RET. JUDICIAL FERNANDO PLANELLS RIBAS	88,24	0,00	307,96	396,20	396,20	0,00
56148 - 20060	RET. JUDICIAL ALBERTO GARCIA HERNANDEZ	0,00	0,00	307,96	307,96	307,96	0,00
5615 - 20080	CUOTAS DE URBANIZACION RECIBIDAS	-48.212,08	0,00	0,00	-48.212,08	0,00	-48.212,08
56161 - 20060	RET. JUDICIAL OLGA ALONSO MIGUEZ	0,00	0,00	236,86	236,86	236,86	0,00
56162 - 20060	RET. JUDICIAL LUIS JORGE BERNALDO DE QUI	0,00	0,00	3.189,62	3.189,62	2.955,43	234,19
56163 - 20060	RET. JUDICIAL HADDAJ ESSAADIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
56164 - 20060	RET. JUDICIAL JOSE PARRA ZAMBRANA	0,00	0,00	6.101,17	6.101,17	5.525,37	575,80
56166 - 20060	RET. JUDICIAL ANTONIO MARTINEZ SUREDA	0,00	0,00	593,30	593,30	593,30	0,00
56167 - 20060	RET. JUDICIAL JUAN MARI RIERA	0,00	0,00	254,20	254,20	0,00	254,20
56170 - 20101	APROVECHAMIENTO SUELO RUSTICO	157.965,96	0,00	0,00	157.965,96	0,00	157.965,96
56171 - 20101	DT10A LEY 2/2014 LOUS legalizacion suelo rustico	523.410,11	0,00	16.571,60	539.981,71	0,00	539.981,71
56172 - 20101	ROCA RICOS (PARA LEVANTAMIENTOS)	6.946,07	0,00	0,00	6.946,07	0,00	6.946,07
5618 - 20101	APROVECHAMIENTO ZONA MEJORA TURISTIC	249.964,11	0,00	0,00	249.964,11	0,00	249.964,11



OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Creditors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALIZATS A L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALIZATS A L'EXERCICI	CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
5619 - 20070	CUOTAS SINDICALES	7.910,69	0,00	0,00	7.910,69	0,00	7.910,69
562 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.921,41	-19.921,41
Total General:		2.562.019,28	0,00	3.111.250,62	5.673.269,90	2.975.129,56	2.698.140,34

