

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

Creditors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS A L'EXERCICI	CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
41900 - 20999	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	153.571,55	0,00	14.468,79	168.040,34	2.372,85	165.667,49
41909 - 20099	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	39.431,25	0,00	1.657.410,97	1.696.842,22	1.654.286,41	42.555,81
453 - 20301	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	47.475,94	0,00	66.628,59	114.104,53	58.077,91	56.026,62
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	9.320,63	0,00	14.723,95	24.044,58	24.038,14	6,44
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	297.792,77	0,00	1.167.201,89	1.464.994,66	1.126.104,22	338.890,44
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	13.095,35	0,00	36.879,76	49.975,11	39.606,84	10.368,27
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	28,49	0,00	403.491,54	403.520,03	403.520,03	0,00
56000 - 20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	318.725,19	0,00	0,00	318.725,19	0,00	318.725,19
56010 - 20080	FIANZAS A CORTO PLAZO POR OBRAS	150.502,45	0,00	0,00	150.502,45	266,35	150.236,10
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 (DECOMISOS)	4.971,16	0,00	3.701,11	8.672,27	200,31	8.471,96
56140 - 20060	RET. JUDICIAL JUAN M FERNANDEZ YAÑEZ	0,00	0,00	140,94	140,94	140,94	0,00
56141 - 20060	RET. JUDICIAL MANUEL ROMERO YAÑEZ	0,00	0,00	451,54	451,54	451,54	0,00
56142 - 20060	RET. JUDICIAL MINERVA ROSAS GARRUCHO	0,00	0,00	160,75	160,75	160,75	0,00
56143 - 20060	RET. JUDICIAL PEDRO MORENO VILLEGAS	0,00	0,00	66,80	66,80	66,80	0,00
56144 - 20060	RET. JUDICIAL TRINIDAD SORIANO PEREZ	0,00	0,00	2.902,48	2.902,48	2.902,48	0,00
56145 - 20060	RET. JUDICIAL PEDRO ANTONIO HERNANDEZ	0,00	0,00	95,24	95,24	95,24	0,00
56148 - 20060	RET. JUDICIAL ALBERTO GARCIA HERNANDEZ	0,00	0,00	308,54	308,54	308,54	0,00
5615 - 20080	CUOTAS DE URBANIZACION RECIBIDAS	-48.212,08	0,00	0,00	-48.212,08	0,00	-48.212,08
56160 - 20060	RET. JUDICIAL MARIA JOSE TORRES FRESNED	0,00	0,00	1.602,56	1.602,56	1.602,56	0,00
56161 - 20060	RET. JUDICIAL JORGE DAVID FRAGA SANCHE	0,00	0,00	241,23	241,23	241,23	0,00
56162 - 20060	RET. JUDICIAL LUIS JORGE BERNALDO DE QUI	234,19	0,00	0,00	234,19	234,19	0,00
56163 - 20060	RET. JUDICIAL JUAN BAUTISTA LOPEZ BERME	0,01	0,00	241,23	241,24	241,24	0,00
56164 - 20060	RET. JUDICIAL JOSE PARRA ZAMBRANA	575,80	0,00	0,00	575,80	575,80	0,00
56165 - 20060	RET. JUDICIAL JOSE ANTONIO COBO NUÑEZ	0,00	0,00	695,36	695,36	695,36	0,00
56166 - 20060	RET. JUDICIAL MARIA JOSE SANCHEZ RIPOLL	0,00	0,00	970,45	970,45	970,45	0,00
56167 - 20060	RET. JUDICIAL JUAN MARI RIERA	254,20	0,00	5.164,94	5.419,14	4.980,51	438,63
56168 - 20060	RET. JUDICIAL JUAN TORRICO GOMEZ	0,00	0,00	286,94	286,94	286,94	0,00
56169 - 20060	RET. JUDICIAL ANA MARIA CARDENAS RODRI	0,00	0,00	160,74	160,74	160,74	0,00



**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

## Creditors

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS A L'EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS A L'EXERCICI	CREDITORS PDT. PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
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	539.981,71	0,00	0,00	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	423.277,78	673.241,89	0,00	673.241,89
5619 - 20070	CUOTAS SINDICALES	7.910,69	0,00	0,00	7.910,69	0,00	7.910,69
562 - 20080	FIANZAS RECIBIDAS	-19.921,41	0,00	19.921,41	0,00	19.921,41	-19.921,41
<b>Total General:</b>		<b>1.985.822,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.821.195,53</b>	<b>5.807.017,72</b>	<b>3.342.509,78</b>	<b>2.464.507,94</b>

