

**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	165.667,49	0,00	26.375,16	192.042,65	9.229,15	182.813,50
41909 - 20099	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	42.555,81	0,00	1.992.980,86	2.035.536,67	1.989.898,51	45.638,16
453 - 20301	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	56.026,62	0,00	56.454,52	112.481,14	69.867,21	42.613,93
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	6,44	0,00	34.121,95	34.128,39	19.607,47	14.520,92
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	338.890,44	0,00	1.348.282,81	1.687.173,25	1.269.488,21	417.685,04
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	10.368,27	0,00	90.127,21	100.495,48	71.031,16	29.464,32
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	412.376,65	412.376,65	412.376,65	0,00
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	1.034.473,96	0,00	422.133,28	1.456.607,24	95.228,04	1.361.379,20
56010 - 20080	FIANZAS A CORTO PLAZO POR OBRAS	150.236,10	0,00	0,00	150.236,10	0,00	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)	8.471,96	0,00	2.588,65	11.060,61	1.345,10	9.715,51
56140 - 20060	RET. JUDICIAL MONICA PRATS RIBAS	0,00	0,00	680,83	680,83	680,83	0,00
56141 - 20060	RET. JUDICIAL ALBERTO BONET TORRES	0,00	0,00	305,39	305,39	305,39	0,00
56142 - 20060	RET. JUDICIAL ANTONIO MARTINEZ SUREDA	0,00	0,00	116,65	116,65	116,65	0,00
56143 - 20060	RET. JUDICIAL JOSE PARRA ZAMBRANA	0,00	0,00	3.770,32	3.770,32	3.193,91	576,41
56144 - 20060	RET. JUDICIAL OLGA ALONSO LOPEZ	0,00	0,00	88,22	88,22	0,00	88,22
56145 - 20060	RET. JUDICIAL PEDRO ANTONIO HERNANDEZ	0,00	0,00	1.752,55	1.752,55	1.727,47	25,08
56146 - 20060	RET. JUDICIAL NEREA ABELLAN MIRALLES	0,00	0,00	74,60	74,60	0,00	74,60
56147 - 20060	RET. JUDICIAL JAVIER PRATS LOPEZ	0,00	0,00	98,19	98,19	0,00	98,19
56148 - 20060	RET. JUDICIAL ALBERTO GARCIA HERNANDEZ	0,00	0,00	216,60	216,60	216,60	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	200,38	200,38	200,38	0,00
56161 - 20060	RET. JUDICIAL MARIA DEL CARMEN ARROYO	0,00	0,00	425,76	425,76	425,76	0,00
56162 - 20060	RET. JUDICIAL VIRGINIA GORJU RODRIGUEZ	0,00	0,00	411,56	411,56	411,56	0,00
56163 - 20060	RET. JUDICIAL JUAN BAUTISTA LOPEZ BERME	0,00	0,00	216,60	216,60	216,60	0,00
56164 - 20060	RET. JUDICIAL JOSEFA PRATS RIBAS	0,00	0,00	408,12	408,12	408,12	0,00
56165 - 20060	RET. JUDICIAL MADIAMA KEBE	0,00	0,00	137,36	137,36	137,36	0,00
56166 - 20060	RET. JUDICIAL ADALYS ESTEVEZ ESTIVEN	0,00	0,00	689,68	689,68	552,00	137,68

**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
56167 - 20060	RET. JUDICIAL JUAN MARI RIERA	438,63	0,00	0,00	438,63	438,63	0,00
56168 - 20060	RET. JUDICIAL JOSE ANTONIO COBO NUÑEZ	0,00	0,00	1.382,28	1.382,28	1.118,35	263,93
56169 - 20060	RET. JUDICIAL RAMON IGNACIO HUELIN DOM	0,00	0,00	533,33	533,33	533,33	0,00
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	77.784,03	617.765,74	0,00	617.765,74
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	673.241,89	0,00	98.614,94	771.856,83	0,00	771.856,83
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	53.491,75	33.570,34	33.570,34	0,00
565 - 20083	FIANZAS CONSTITUIDAS C/P.	0,00	0,00	0,00	0,00	304,98	-304,98
<b>Total General:</b>		<b>3.498.981,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626.840,23</b>	<b>8.125.822,13</b>	<b>3.982.629,76</b>	<b>4.143.192,37</b>