

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Acreeedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
41900 - 20999	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	182.813,50	0,00	47.968,56	230.782,06	5.995,53	224.786,53
41909 - 20099	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	45.638,16	0,00	2.215.878,25	2.261.516,41	2.217.426,96	44.089,45
453 - 20301	ENTES PUB.ING. PENDIENTES DE LIQUIDAR.	42.613,93	0,00	55.187,04	97.800,97	49.722,60	48.078,37
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	14.520,92	0,00	16.739,74	31.260,66	22.022,60	9.238,06
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	417.685,04	0,00	1.412.752,89	1.830.437,93	1.422.072,97	408.364,96
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	29.464,32	0,00	83.625,97	113.090,29	92.074,90	21.015,39
47510 - 20001	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	0,00	0,00	1.185,60	1.185,60	0,00	1.185,60
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	432.605,35	432.605,35	432.605,35	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	1.361.379,20	0,00	411.296,32	1.772.675,52	69.532,72	1.703.142,80
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)	9.715,51	0,00	2.020,11	11.735,62	1.373,50	10.362,12
56143 - 20060	RET. JUDICIAL JOSE PARRA ZAMBRANA	576,41	0,00	0,00	576,41	576,41	0,00
56144 - 20060	RET. JUDICIAL OLGA ALONSO LOPEZ	88,22	0,00	0,00	88,22	88,22	0,00
56145 - 20060	RET. JUDICIAL PEDRO ANTONIO HERNANDEZ	25,08	0,00	272,20	297,28	297,28	0,00
56146 - 20060	RET. JUDICIAL NEREA ABELLAN MIRALLES	74,60	0,00	212,52	287,12	287,12	0,00
56147 - 20060	RET. JUDICIAL JAVIER PRATS LOPEZ	98,19	0,00	0,00	98,19	98,19	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 DEL MAR GOMEZ BARR	0,00	0,00	220,92	220,92	220,92	0,00
56161 - 20060	RET. JUDICIAL FRANCISCO PEREZ TRISTAN	0,00	0,00	154,57	154,57	154,57	0,00
56162 - 20060	RET. JUDICIAL ROMINA NATALI RANEA RANE	0,00	0,00	33,13	33,13	33,10	0,03
56163 - 20060	RET. JUDICIAL JOSE RIBAS RIBAS	0,00	0,00	342,67	342,67	342,67	0,00
56164 - 20060	RET. JUDICIAL VICENTE ROSELLO TORRES	0,00	0,00	3.345,30	3.345,30	3.345,30	0,00
56165 - 20060	RET. JUDICIAL CHIARA LETIZIA BERDINI ALO	0,00	0,00	104,29	104,29	104,29	0,00
56166 - 20060	RET. JUDICIAL ADALYS ESTEVEZ ESTIVEN	137,68	0,00	68,24	205,92	205,92	0,00
56167 - 20060	RET. JUDICIAL ANTONIO MARTINEZ SUREDA	0,00	0,00	1.090,96	1.090,96	1.090,96	0,00
56168 - 20060	RET. JUDICIAL JOSE ANTONIO COBO NUÑEZ	263,93	0,00	611,22	875,15	875,15	0,00
56170 - 20101	APROVECHAMIENTO SUELO RUSTICO	157.965,96	0,00	0,00	157.965,96	0,00	157.965,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTE. PAGO EN 31/12
56171 - 20101	DT10A LEY 2/2014 LOUS legalizacion suelo rustico	617.765,74	0,00	130.338,07	748.103,81	0,00	748.103,81
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	771.856,83	0,00	311.047,94	1.082.904,77	0,00	1.082.904,77
5619 - 20070	CUOTAS SINDICALES	7.910,69	0,00	0,00	7.910,69	0,00	7.910,69
Total General:		4.143.497,35	0,00	5.127.101,86	9.270.599,21	4.320.547,23	4.950.051,98