

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

----

**LIQUIDACION PRESUPUESTO  
AÑO 2013**

---

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**  
**Deudores no presupuestarios**

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
- 10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 10010	DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION	484.251,87 €	0,00 €	930.683,68 €	1.414.935,55 €	484.251,87 €	930.683,68 €
- 10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	434,42 €	0,00 €	0,00 €	434,42 €	434,42 €	0,00 €
- 10030	DEPOSITOS CONSTITUIDOS POR EL AYTO. A L/P	60,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	60,00 €
- 10040	H.P. DEUDORA POR IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 10042	DEUDORES POR IVA	13.749,86 €	0,00 €	90.344,51 €	104.094,37 €	64.253,18 €	39.841,19 €
- 90002	IVA A COMPENSAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>498.496,15 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.021.028,19 €</b>	<b>1.519.524,34 €</b>	<b>548.939,47 €</b>	<b>970.584,87 €</b>

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
- 20001	IRPF RETENCION TRABAJO PERS.	581.084,60 €	0,00 €	6.775.710,20 €	7.356.794,80 €	6.441.352,83 €	915.441,97 €
- 20002	IMPTO.SOCIED.RETENC. PAGO ALQUILERES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20003	I.R.P.F.RETENC.PAGO ALQUILERES	85.593,10 €	0,00 €	152.260,21 €	237.853,31 €	204.787,23 €	33.066,08 €
- 20004	I.R.P.F. PROFESIONALES	9.690,89 €	0,00 €	40.998,69 €	50.689,58 €	48.584,71 €	2.104,87 €
- 20005	I.R.P.F. PREMIOS	1.468,50 €	0,00 €	9.771,51 €	11.240,01 €	8.280,51 €	2.959,50 €
- 20006	I.R.P.F. OTROS SUPUESTOS	1.882,46 €	0,00 €	16.083,23 €	17.965,69 €	14.549,48 €	3.416,21 €
- 20007	I.R.N.R. NO RESIDENTES	891,00 €	0,00 €	7.207,80 €	8.098,80 €	7.306,80 €	792,00 €
- 20008	I.R.P.F. SOCIEDADES MERCANTILES	0,00 €	0,00 €	941,01 €	941,01 €	941,01 €	0,00 €
- 20030	CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL	173.800,03 €	0,00 €	1.882.254,55 €	2.056.054,58 €	1.901.071,72 €	154.982,86 €
- 20040	H.P. ACREEDORA POR IVA	23.452,38 €	0,00 €	92.665,38 €	116.117,76 €	71.789,87 €	44.327,89 €
- 20049	ACREEDORES POR IVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20055	APORTACION VOLUNTARIA PP-PSOE	1.550,00 €	0,00 €	21.696,00 €	23.246,00 €	21.088,00 €	2.158,00 €
- 20060	RETENCIONES JUDICIALES	14.369,47 €	0,00 €	88.862,17 €	103.231,64 €	72.210,83 €	31.020,81 €
- 20061	EMBARGOS HACIENDA PROVEEDORES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	5.885,40 €	0,00 €	67.418,05 €	73.303,45 €	67.808,00 €	5.495,45 €
- 20080	FIANZAS PROVISIONALES	38.129,72 €	0,00 €	0,00 €	38.129,72 €	14.079,24 €	24.050,48 €
- 20088	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA.	19.606,15 €	0,00 €	0,00 €	19.606,15 €	0,00 €	19.606,15 €
- 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 €
- 20200	OPERACION DE TESORERIA	0,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €
- 20201	OP. TES. BANKINTER	0,00 €	0,00 €	2.011.333,31 €	2.011.333,31 €	2.011.333,31 €	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
- 20815	DIP. RECARGO L.F. PROFESIONAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20816	DIP. RECARGO IMP.ACT.ECONOMIC.	1.264.812,07 €	0,00 €	1.309.549,95 €	2.574.362,02 €	1.349.564,45 €	1.224.797,57 €
- 20817	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	13.304,74 €	0,00 €	100,16 €	13.404,90 €	3.005,60 €	10.399,30 €
- 20818	ASISTENCIA COLONIAS DE VERANO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20819	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS PTES DE DEVOLUCION	942.422,52 €	0,00 €	182.599,39 €	1.125.021,91 €	143.139,06 €	981.882,85 €
- 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 €
- 20825	EJECUCION INCAUTACION GARANTIAS OBR URBANIZ, CONTR	59.954,14 €	0,00 €	192.804,11 €	252.758,25 €	62.814,02 €	189.944,23 €
- 20827	DEP.EFECT.ENCONTR.VIA PUBLICA	3.939,99 €	0,00 €	457,47 €	4.397,46 €	130,00 €	4.267,46 €
- 20828	DEP.DECLAR.INT.COMUNITARIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>7.646.375,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38.714.104,58 €</b>	<b>46.360.480,29 €</b>	<b>33.883.976,31 €</b>	<b>12.476.503,98 €</b>

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.	8.779,60 €	0,00 €	51.674.144,67 €	51.682.924,27 €	51.673.043,50 €	9.880,77 €
- 30003	C-19 FRACCIONAMIENTOS PENDIENTES APLICACION	0,00 €	0,00 €	1.521.717,11 €	1.521.717,11 €	1.521.717,11 €	0,00 €
- 30004	INGRES.PTE.APLIC.C-19	1.309,36 €	0,00 €	42.013.057,07 €	42.014.366,43 €	42.013.501,31 €	865,12 €
- 30006	INGRESOS RECAUDACION PENDIENTES APLICACION	44.167,86 €	0,00 €	4.219.928,63 €	4.264.096,49 €	4.230.068,63 €	34.027,86 €
- 30007	OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES	4.820,00 €	0,00 €	34.741,00 €	39.561,00 €	4.820,00 €	34.741,00 €
- 30008	OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION	25.185,67 €	0,00 €	2.882,87 €	28.068,54 €	7.935,09 €	20.133,45 €
- 30009	ANUNCIOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00 €	0,00 €	10.143,32 €	10.143,32 €	10.143,32 €	0,00 €
- 30011	COMPENSACIONES MUNICIPALES	2.741,97 €	0,00 €	10.623.045,71 €	10.625.787,68 €	10.622.931,56 €	2.856,12 €
	<b>TOTAL</b>	<b>87.004,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>110.099.660,38 €</b>	<b>110.186.664,84 €</b>	<b>110.084.160,52 €</b>	<b>102.504,32 €</b>

## 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	268,76 €	0,00 €	18.545.613,19 €	18.545.881,95 €	18.544.432,38 €	1.449,57 €
- 40002	PAGOS OBLIG.PTES DE APLICAR A PRESUP.DEL RD 4/2012	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL</b>	268,76 €	0,00 €	18.545.613,19 €	18.545.881,95 €	18.544.432,38 €	1.449,57 €

Ejercicio 2013

## 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 €	128.189.652,58 €	128.189.652,58 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.189.652,58	128.189.652,58	0,00 €	0,00 €



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA  
IVA soportado

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	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	2.320,87 €	0,00 €	90.344,51 €	92.665,38 €	92.665,38 €	0,00 €
	TOTAL	2.320,87 €	0,00 €	90.344,51 €	92.665,38 €	92.665,38 €	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	2.970,20 €	0,00 €	5.194,15 €	8.164,35 €	5.794,15 €	2.370,20 €
- 70003	TASAS PUESTOS PUBLICOS	3.769,80 €	0,00 €	0,00 €	3.769,80 €	0,00 €	3.769,80 €
- 70004	TIKETS PISCINA-PLANETARIO	24.600,00 €	0,00 €	56.400,00 €	81.000,00 €	38.900,00 €	42.100,00 €
- 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	299.295,18 €	0,00 €	0,00 €	299.295,18 €	0,00 €	299.295,18 €
- 70011	DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO	691.050,69 €	0,00 €	21.135,00 €	712.185,69 €	72.429,22 €	639.756,47 €
- 70012	GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS	3.820.406,56 €	0,00 €	372.755,40 €	4.193.161,96 €	749.935,41 €	3.443.226,55 €
- 70013	GARANTIA OBRAS URBANIZACION	4.277.959,61 €	0,00 €	0,00 €	4.277.959,61 €	317.312,14 €	3.960.647,47 €
- 70014	FIANZAS DEFINITIVAS	24.357.868,24 €	0,00 €	1.685.732,68 €	26.043.600,92 €	2.846.116,15 €	23.197.484,77 €
- 70015	OTRAS GARANTIAS	308.611,37 €	0,00 €	3.005,06 €	311.616,43 €	180.303,00 €	131.313,43 €
- 70017	DEP.RECLAMAC.CARACTER FISCAL	4.727.530,39 €	0,00 €	169.793,09 €	4.897.323,48 €	3.345.484,51 €	1.551.838,97 €
- 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 €
- 70028	GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA	1.644.314,18 €	0,00 €	0,00 €	1.644.314,18 €	411.135,96 €	1.233.178,22 €

**ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO**  
**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
- 70817	GARANTIAS LICENCIAS DE ACTIVIDADES	348.591,00 €	0,00 €	0,00 €	348.591,00 €	0,00 €	348.591,00 €
	<b>TOTAL</b>	44.303.517,92 €	0,00 €	2.314.015,38 €	46.617.533,30 €	7.967.410,54 €	<b>3.650.122,76 €</b>