

---

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

----

**LIQUIDACION PRESUPUESTO**

**AÑO 2010**

---

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

| CONCEPTO | DECRIPCIÓN                                  | SALDO A 1 DE ENERO | MODIFICACIONES SALDO INICIAL | CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO | TOTAL DEUDORES | ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO | DEUDORES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE |
|----------|---|--------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| - 10042  | DEUDORES POR IVA                            | 769,82 €           | 0,00 €                       | 333.456,28 €                   | 334.226,10 €   | 330.880,10 €                   | 3.346,00 €                            |
|          | <b>Total cuenta 440</b>                     | 769,82 €           | 0,00 €                       | 333.456,28 €                   | 334.226,10 €   | 330.880,10 €                   | 3.346,00 €                            |
| - 10010  | DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION        | 264.690,81 €       | 0,00 €                       | 464.397,75 €                   | 729.088,56 €   | 264.690,81 €                   | 464.397,75 €                          |
|          | <b>Total cuenta 442</b>                     | 264.690,81 €       | 0,00 €                       | 464.397,75 €                   | 729.088,56 €   | 264.690,81 €                   | 464.397,75 €                          |
| - 10020  | PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS                | 0,00 €             | 0,00 €                       | 1.350,00 €                     | 1.350,00 €     | 0,00 €                         | 1.350,00 €                            |
| - 10030  | DEPOSITOS PLANETARIO (METALICO PARA CAMBIO) | 0,00 €             | 0,00 €                       | 60,00 €                        | 60,00 €        | 0,00 €                         | 60,00 €                               |
|          | <b>Total cuenta 449</b>                     | 0,00 €             | 0,00 €                       | 1.410,00 €                     | 1.410,00 €     | 0,00 €                         | 1.410,00 €                            |
| - 10040  | H.P. DEUDORA POR IVA                        | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €                         | 0,00 €                                |
| - 90002  | IVA A COMPENSAR                             | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €                         | 0,00 €                                |
|          | <b>Total cuenta 4700</b>                    | 0,00 €             | 0,00 €                       | 0,00 €                         | 0,00 €         | 0,00 €                         | 0,00 €                                |
|          | <b>TOTAL</b>                                | 265.460,63 €       | 0,00 €                       | 799.264,03 €                   | 1.064.724,66 € | 595.570,91 €                   | 469.153,75 €                          |

| 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 |
|----------|--|--------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| - 20814  | DIP. RECARGO L.F. INDUSTRIAL                       | 39.245,79 €        | 0,00 €                       | 0,00 €                         | 39.245,79 €      | 0,00 €                         | 39.245,79 €                                 |
| - 20815  | DIP. RECARGO L.F. PROFESIONAL                      | 2.222,99 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                         | 2.222,99 €       | 0,00 €                         | 2.222,99 €                                  |
| - 20816  | DIP. RECARGO IMP.ACT.ECONOMIC.                     | 1.984.573,25 €     | 0,00 €                       | 1.108.655,27 €                 | 3.093.228,52 €   | 2.005.013,52 €                 | 1.088.215,00 €                              |
|          | <b>Total cuenta 414</b>                            | 2.026.042,03 €     | 0,00 €                       | 1.108.655,27 €                 | 3.134.697,30 €   | 2.005.013,52 €                 | 1.129.683,78 €                              |
| - 20801  | APORTACION ECONOMICA PERI-23                       | 3.437,79 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                         | 3.437,79 €       | 0,00 €                         | 3.437,79 €                                  |
| - 20802  | OBRAS URBANIZACION PERI-18                         | 2.217,06 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                         | 2.217,06 €       | 0,00 €                         | 2.217,06 €                                  |
| - 20819  | INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS PTES DE DEVOLUCION | 647.095,66 €       | 0,00 €                       | 683.976,73 €                   | 1.331.072,39 €   | 648.936,30 €                   | 682.136,09 €                                |
| - 20804  | DEPOSITOS FINALISTAS                               | 694.640,43 €       | 0,00 €                       | 93.099,96 €                    | 787.740,39 €     | 95.408,41 €                    | 692.331,98 €                                |
| - 20829  | REFINANCIACIÓN PRÉSTAMOS                           | 0,00 €             | 0,00 €                       | 7.706.614,31 €                 | 7.706.614,31 €   | 7.706.614,31 €                 | 0,00 €                                      |
| - 20055  | APORTACION VOLUNTARIA PP-PSOE                      | 1.815,00 €         | 0,00 €                       | 22.150,00 €                    | 23.965,00 €      | 23.965,00 €                    | 0,00 €                                      |
| - 20060  | RETENCIONES JUDICIALES                             | 17.257,05 €        | 0,00 €                       | 74.824,45 €                    | 92.081,50 €      | 82.913,85 €                    | 9.167,65 €                                  |
| - 20070  | CUOTAS CENTRALES SINDICALES                        | 5.686,55 €         | 0,00 €                       | 69.839,55 €                    | 75.526,10 €      | 75.526,10 €                    | 0,00 €                                      |
|          | <b>Total cuenta 419</b>                            | 1.372.149,54 €     | 0,00 €                       | 8.650.505,00 €                 | 10.022.654,54 €  | 8.633.363,97 €                 | 1.389.290,57 €                              |
| - 20812  | HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA                          | 357,64 €           | 0,00 €                       | 0,00 €                         | 357,64 €         | 0,00 €                         | 357,64 €                                    |
| - 20040  | H.P. ACREEDORA POR IVA                             | 621.593,99 €       | 0,00 €                       | 333.456,28 €                   | 955.050,27 €     | 657.868,35 €                   | 297.181,92 €                                |
|          | <b>Total cuenta 4750</b>                           | 621.951,63 €       | 0,00 €                       | 333.456,28 €                   | 955.407,91 €     | 657.868,35 €                   | 297.539,56 €                                |
| - 20003  | I.R.P.F.RETENC.PAGO ALQUILERES                     | 56.361,89 €        | 0,00 €                       | 174.177,86 €                   | 230.539,75 €     | 173.329,83 €                   | 57.209,92 €                                 |
| - 20004  | I.R.P.F. PROFESIONALES                             | 8.361,64 €         | 0,00 €                       | 80.318,45 €                    | 88.680,09 €      | 79.177,85 €                    | 9.502,24 €                                  |
| - 20005  | I.R.P.F. PREMIOS                                   | 5.148,00 €         | 0,00 €                       | 6.831,45 €                     | 11.979,45 €      | 10.899,45 €                    | 1.080,00 €                                  |
| - 20006  | I.R.P.F. OTROS SUPUESTOS                           | 4.178,04 €         | 0,00 €                       | 27.688,64 €                    | 31.866,68 €      | 26.160,37 €                    | 5.706,31 €                                  |
| - 20007  | I.R.N.R. NO RESIDENTES                             | 0,00 €             | 0,00 €                       | 384,22 €                       | 384,22 €         | 284,22 €                       | 100,00 €                                    |

| 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 |
|----------|---|--------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| - 20008  | I.R.P.F. SOCIEDADES MERCANTILES                   | 0,00 €             | 0,00 €                       | 1.410,00 €                     | 1.410,00 €       | 1.410,00 €                     | 0,00 €                                      |
| - 20001  | IRPF RETENCION TRABAJO PERS.                      | 890.932,68 €       | 0,00 €                       | 7.165.967,19 €                 | 8.056.899,87 €   | 6.911.129,38 €                 | 1.145.770,49 €                              |
| - 20002  | IMPTO.SOCIED.RETENC. PAGO ALQUILERES              | 1.422,88 €         | 0,00 €                       | 4.150,67 €                     | 5.573,55 €       | 4.426,80 €                     | 1.146,75 €                                  |
|          | <b>Total cuenta 4751</b>                          | 966.405,13 €       | 0,00 €                       | 7.460.928,48 €                 | 8.427.333,61 €   | 7.206.817,90 €                 | 1.220.515,71 €                              |
| - 20030  | CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL                      | 162.925,63 €       | 0,00 €                       | 2.026.915,85 €                 | 2.189.841,48 €   | 2.015.885,34 €                 | 173.956,14 €                                |
|          | <b>Total cuenta 4760</b>                          | 162.925,63 €       | 0,00 €                       | 2.026.915,85 €                 | 2.189.841,48 €   | 2.015.885,34 €                 | 173.956,14 €                                |
| - 20200  | OPERACION DE TESORERIA                            | 14.990.043,07 €    | 0,00 €                       | 50.329.633,65 €                | 65.319.676,72 €  | 57.450.462,55 €                | 7.869.214,17 €                              |
|          | <b>Total cuenta 522</b>                           | 14.990.043,07 €    | 0,00 €                       | 50.329.633,65 €                | 65.319.676,72 €  | 57.450.462,55 €                | 7.869.214,17 €                              |
| - 20800  | FIANZAS DEFINITIVAS                               | 517.751,31 €       | 0,00 €                       | 63.693,25 €                    | 581.444,56 €     | 81.653,20 €                    | 499.791,36 €                                |
| - 20803  | FIANZAS Y DEP. OBRAS URBANIZ.                     | 185.321,34 €       | 0,00 €                       | 0,00 €                         | 185.321,34 €     | 3.943,62 €                     | 181.377,72 €                                |
| - 20080  | FIANZAS PROVISIONALES                             | 44.964,40 €        | 0,00 €                       | 4,92 €                         | 44.969,32 €      | 19,68 €                        | 44.949,64 €                                 |
| - 20088  | GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA.           | 19.757,15 €        | 0,00 €                       | 0,00 €                         | 19.757,15 €      | 151,00 €                       | 19.606,15 €                                 |
|          | <b>Total cuenta 560</b>                           | 767.794,20 €       | 0,00 €                       | 63.698,17 €                    | 831.492,37 €     | 85.767,50 €                    | 745.724,87 €                                |
| - 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 €                                 |
| - 20827  | DEP.EFECT.ENCONTR.VIA PUBLICA                     | 3.975,62 €         | 0,00 €                       | 325,31 €                       | 4.300,93 €       | 471,30 €                       | 3.829,63 €                                  |
| - 20817  | OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS                         | 11.169,54 €        | 0,00 €                       | 6.129,60 €                     | 17.299,14 €      | 5.000,00 €                     | 12.299,14 €                                 |
| - 20806  | DEP. P/RECLAMAC.CARAC.FISCAL                      | 17.676,22 €        | 0,00 €                       | 202.750,72 €                   | 220.426,94 €     | 8.336,63 €                     | 212.090,31 €                                |
| - 20807  | DEP. REPOSICION SERV. URBANISTICOS                | 1.887.956,23 €     | 0,00 €                       | 319.532,94 €                   | 2.207.489,17 €   | 300.248,26 €                   | 1.907.240,91 €                              |
| - 20809  | CAJA DE DEPOSITOS MUNICIPAL                       | 179.602,99 €       | 0,00 €                       | 2.253.205,61 €                 | 2.432.808,60 €   | 8.594,04 €                     | 2.424.214,56 €                              |
| - 20811  | CASTELLON AYUDA A RUMANIA                         | 1.270,00 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                         | 1.270,00 €       | 0,00 €                         | 1.270,00 €                                  |

| 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 |
|----------|-------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
|          | <b>Total cuenta 561</b> | 2.136.463,37 €     | 0,00 €                       | 2.781.944,18 €                 | 4.918.407,55 €   | 322.650,23 €                   | 4.595.757,32 €                              |
|          | <b>TOTAL</b>            | 23.043.774,60 €    | 0,00 €                       | 72.755.736,88 €                | 95.799.511,48 €  | 78.377.829,36 €                | 17.421.682,12 €                             |

## Ingresos pendientes de aplicación

| 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.                | 8.922,81 €                               | 0,00 €                       | 47.715.140,74 €                | 47.724.063,55 €               | 47.715.281,03 €               | 8.782,52 €                                    |
| - 30003                 | C-19 FRACCIONAMIENTOS PENDIENTES APLICACION   | 0,00 €                                   | 0,00 €                       | 516.458,93 €                   | 516.458,93 €                  | 516.458,93 €                  | 0,00 €  |
| - 30006                 | INGRESOS RECAUDACION PENDIENTES APLICACION    | 35.047,44 €                              | 0,00 €                       | 41.268.658,10 €                | 41.303.705,54 €               | 41.077.115,87 €               | 226.589,67 €                                  |
| - 30007                 | OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES   | 313.573,79 €                             | 0,00 €                       | 95.845,00 €                    | 409.418,79 €                  | 313.573,79 €                  | 95.845,00 €                                   |
| - 30008                 | OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION | 19.347,59 €                              | 0,00 €                       | 3.436.010,71 €                 | 3.455.358,30 €                | 3.435.906,36 €                | 19.451,94 €                                   |
| - 30009                 | ANUNCIOS PENDIENTES DE APLICACION             | 0,00 €                                   | 0,00 €                       | 8.287,74 €                     | 8.287,74 €                    | 8.287,74 €                    | 0,00 €  |
| - 30011                 | COMPENSACIONES MUNICIPALES                    | 0,00 €                                   | 0,00 €                       | 375.517,74 €                   | 375.517,74 €                  | 375.517,74 €                  | 0,00 €  |
| <b>Total cuenta 554</b> |   | 376.891,63 €                             | 0,00 €                       | 93.415.918,96 €                | 93.792.810,59 €               | 93.442.141,46 €               | 350.669,13 €                                  |
|                         | <b>TOTAL</b>                                  | 376.891,63 €                             | 0,00 €                       | 93.415.918,96 €                | 93.792.810,59 €               | 93.442.141,46 €               | 350.669,13 €                                  |

## 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 | 0,00 €                                  | 0,00 €                       | 10.689.988,30 €               | 10.689.988,30 €               | 10.689.988,30 €              | 0,00 €                                       |
|          | <b>Total cuenta 555</b>        | 0,00 €                                  | 0,00 €                       | 10.689.988,30 €               | 10.689.988,30 €               | 10.689.988,30 €              | 0,00 €                                       |
|          | <b>TOTAL</b>                   | 0,00 €                                  | 0,00 €                       | 10.689.988,30 €               | 10.689.988,30 €               | 10.689.988,30 €              | 0,00 €                                       |

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN                       | SALDO INICIAL |          | RECTIFICACIÓN | CARGO (PAGOS)       | DATA (INGRESOS)     | SALDO  |          |
|----------|-----------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------------|---------------------|--------|----------|
|          |                                   | DEUDOR        | ACREEDOR |               |                     |                     | DEUDOR | ACREEDOR |
| - 50001  | MOVIMIENTOS INTERNOS<br>TESORERIA | 0,00 €        | 0,00 €   | 0,00 €        | 152.622.831,26<br>€ | 152.622.831,26<br>€ | 0,00 € | 0,00 €   |
|          | <b>Total cuenta 578</b>           | 0,00 €        | 0,00 €   | 0,00 €        | 152.622.831,26<br>€ | 152.622.831,26<br>€ | 0,00 € | 0,00 €   |
|          | <b>TOTAL</b>                      | 0,00 €        | 0,00 €   | 0,00 €        | 152.622.831,26<br>_ | 152.622.831,26<br>_ | 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 €                                |

Ejercicio 2010

| 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 | 0,00 €             | 0,00 €                       | 333.456,28 €                   | 333.456,28 €     | 333.456,28 €                   | 0,00 €                                      |
|          | TOTAL                | 0,00 €             | 0,00 €                       | 333.456,28 €                   | 333.456,28 €     | 333.456,28 €                   | 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                   | 2.370,20 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                           | 2.370,20 €                | 0,00 €               | 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              | 16.200,00 €        | 0,00 €                       | 30.900,00 €                      | 47.100,00 €               | 17.760,00 €          | 29.340,00 €                                      |
| - 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                  | 385.095,98 €       | 0,00 €                       | 0,00 €                           | 385.095,98 €              | 0,00 €               | 385.095,98 €                                     |
| - 70011  | DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO          | 706.000,88 €       | 0,00 €                       | 37.872,14 €                      | 743.873,02 €              | 0,00 €               | 743.873,02 €                                     |
| - 70012  | GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS | 5.670.254,09 €     | 0,00 €                       | 1.310.551,73 €                   | 6.980.805,82 €            | 1.387.062,26 €       | 5.593.743,56 €                                   |
| - 70013  | GARANTIA OBRAS URBANIZACION            | 7.520.850,53 €     | 0,00 €                       | 439.977,88 €                     | 7.960.828,41 €            | 1.372.818,89 €       | 6.588.009,52 €                                   |
| - 70014  | FIANZAS DEFINITIVAS                    | 28.220.666,60 €    | 0,00 €                       | 2.907.864,08 €                   | 31.128.530,68 €           | 1.470.685,44 €       | 29.657.845,24 €                                  |
| - 70015  | OTRAS GARANTIAS                        | 288.308,37 €       | 0,00 €                       | 180.303,00 €                     | 468.611,37 €              | 160.000,00 €         | 308.611,37 €                                     |
| - 70017  | DEP.RECLAMAC.CARACTER FISCAL           | 2.280.450,74 €     | 0,00 €                       | 1.714.153,41 €                   | 3.994.604,15 €            | 794.235,76 €         | 3.200.368,39 €                                   |
| - 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 €                                       |
| - 70025  | PROV.PATRIM.MUNICIP.DEL SUELO          | 3.539,36 €         | 0,00 €                       | 0,00 €                           | 3.539,36 €                | 3.539,36 €           | 0,00 €   |

Ejercicio 2010

## 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 |
|----------|--|------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| - 70028  | GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA | 3.456.920,82 €         | 0,00 €                       | 17.261,92 €                      | 3.474.182,74 €            | 780.030,95 €          | 2.694.151,79 €                                   |
| - 70817  | GARANTIAS LICENCIAS DE ACTIVIDADES     | 342.479,00 €           | 0,00 €                       | 6.010,00 €                       | 348.489,00 €              | 0,00 €                | 348.489,00 €                                     |
|          | <b>TOTAL</b>                           | <b>52.693.457,07 €</b> | <b>0,00 €</b>                | <b>6.644.894,16 €</b>            | <b>59.338.351,23 €</b>    | <b>5.986.132,66 €</b> | <b>53.352.218,57 €</b>                           |