



6.21. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE  
TRESORERIA.



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## 1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	310	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	390	I.V.A. SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	310042	DEUDORES POR IVA	2.270,90	0,00	3.648,04	5.918,94	4.315,42	1.603,52
		TOTAL CUENTA .....	2.270,90	0,00	3.648,04	5.918,94	4.315,42	1.603,52
4429	310999	INGRESOS APLICACION ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	955,18	0,00	0,00	955,18	0,00	955,18
449	310050	ANTICIPOS PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	285.806,73	285.806,73	285.806,73	0,00
		TOTAL CUENTA .....	955,18	0,00	285.806,73	286.761,91	285.806,73	955,18
453	310463	Deudores ROES:Dev.ingresos ind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	310040	HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA	0,00	0,00	5.571,98	5.571,98	0,00	5.571,98
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	5.571,98	5.571,98	0,00	5.571,98
4710	310030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	11.616,29	11.616,29	11.616,29	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	11.616,29	11.616,29	11.616,29	0,00
566	310001	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	310055	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL .....	3.226,08	0,00	306.643,04	309.869,12	301.738,44	8.130,68



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## 1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	320	ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391	IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320041	IVA RET. NO RESID. TERR. NAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	320049	ACREEDORES POR IVA	899,59	0,00	11.616,29	12.515,88	12.515,88	0,00
		TOTAL CUENTA .....	899,59	0,00	11.616,29	12.515,88	12.515,88	0,00
414	320300	E.PUB.ACREED.RECAUD. RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	320350	ORG.ACREEDORES SERVICIO TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320190	ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBID.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320500	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320501	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	80.333,73	0,00	157.777,00	238.110,73	774,71	237.336,02
419	320502	INGRESOS DIVERSOS PATRONATO DEPORTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
419	320503	INGRESOS DIVERSOS PATRONATO DE MUSICA	0,00	0,00	2.446,18	2.446,18	2.446,18	0,00
419	320505	DEPOSITO 5% DEMARCACIÓN DE COSTAS	35.872,29	0,00	724,69	36.596,98	6.500,00	30.096,98
419	320506	INGRESOS DUPLICADOS RECAUDACIÓN	206.876,56	0,00	59.817,48	266.694,04	61.481,15	205.212,89
419	320507	INGRESOS DUPLICADOS MULTAS TRÁFICO	45.386,63	0,00	3.410,00	48.796,63	227,99	48.568,64
419	320508	INGRESOS DIVERSOS PATRONATO MUSICA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
419	320509	MULTAS JEFATURA TRAFICO INDEBIDAS	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	1.677,00
419	320510	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	16.489,82	0,00	25.937,81	42.427,63	38.459,07	3.968,56
419	320527	RECARGO PROVINCIAL IAE 2005 CONSELL INS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320528	RECARGO PROVINCIAL IAE 2006 CONSELL INS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320529	RECARGO PROVINCIAL IAE 2007 CONSELL INS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma y sigue .....	387.535,62	0,00	301.729,45	689.265,07	162.404,98	526.860,09



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## 1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
419	320530	RECARGO PROVINCIAL IAE 2008 CONSELL INS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320531	RECARGO PROVINCIAL IAE 2009 CONSELL INSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320532	RECARGO PROVINCIAL IAE 2010 CONSELL INSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320533	RECARGO PROVINCIAL IAE 2011 CONSELL INSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320534	RECARGO PROVINCIAL IAE 2012 CONSELL INSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320535	RECARGO PROVINCIAL IAE 2013 CONSELL INSU	121.908,65	0,00	0,00	121.908,65	121.908,65	0,00
419	320536	RECARGO PROVINCIAL IAE 2014 CONSELL INSU	219.379,84	0,00	0,00	219.379,84	219.379,84	0,00
419	320537	PARCIAL SANEAMIENTO AQUALIA 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320538	PARCIAL SANEAMIENTO AQUALIA 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320539	PARCIAL SANEAMIENTO AQUALIA 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320540	PARCIAL SANEAMIENTO 2010	140,63	0,00	0,00	140,63	0,00	140,63
419	320541	PARCIAL SANEAMIENTO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320542	PARCIAL SANEAMIENTO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320543	PARCIAL SANEAMIENTO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	320544	PARCIAL SANEAMIENTO 2014	679,86	0,00	0,00	679,86	679,86	0,00
419	320545	RECARGO PROVINCIAL IAE 2015 CONSELL INSU	0,00	0,00	213.697,49	213.697,49	0,00	213.697,49
419	320546	PARCIAL SANEAMIENTO 2015	0,00	0,00	98.380,63	98.380,63	98.193,20	187,43
419	320600	CUOTAS JUNTA COMPENSACION UA-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	728.745,01	0,00	602.191,28	1.330.936,29	590.050,65	740.885,64
4750	320040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA IVA	118.604,42	0,00	0,00	118.604,42	118.604,42	0,00
		TOTAL CUENTA .....	118.604,42	0,00	0,00	118.604,42	118.604,42	0,00
4751	320001	I.R.P.F. CLAVE G01 RETENCION TRAB PERSON	235.995,23	0,00	793.761,86	1.029.757,09	1.023.385,78	6.371,31
4751	320002	I.R.P.F. RET. CAP. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma y sigue .....	1.084.244,25	0,00	1.407.569,43	2.491.813,68	1.744.556,73	747.256,95



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## 1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
4751	320003	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL INMOBILIARIO	1.098,87	0,00	3.122,13	4.221,00	4.221,00	0,00
4751	320004	RETENCIÓN IMPUESTO RENTA NO RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	320005	I.R.P.F. CLAVE F01 20% RETENCIÓN PREMIOS	0,00	0,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00	0,00
4751	320006	I.R.P.F. CLAVE F02 CONFERENCIAS, CURSOS	1.341,47	0,00	17.147,68	18.489,15	17.739,24	749,91
4751	320007	I.R.P.F. CLAVE H04 RETENCIÓN 1%	16,20	0,00	28,00	44,20	44,20	0,00
4751	320008	I.R.P.F. CLAVE G03 RETENCION 7%	0,00	0,00	1.156,30	1.156,30	538,90	617,40
4751	320009	I.R.P.F. CLAVE A EMPLEADOS CTA AJENA	2.271,26	0,00	1.188.527,27	1.190.798,53	963.353,52	227.445,01
		TOTAL CUENTA .....	240.723,03	0,00	2.005.126,24	2.245.849,27	2.010.665,64	235.183,63
4759	320010	RETENCIONES I.T.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	314.999,02	0,00	3.955.227,30	4.270.226,32	3.957.102,09	313.124,23
		TOTAL CUENTA .....	314.999,02	0,00	3.955.227,30	4.270.226,32	3.957.102,09	313.124,23
4769	320780	M.U.F.A.C.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4769	320781	CLASES PASIVAS FUNCIONARIOS CIVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	6.044,31	6.044,31	6.044,31	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	6.044,31	6.044,31	6.044,31	0,00
516	320100	DEPOSITOS PART. CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	320400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	859.090,75	0,00	97.875,65	956.966,40	100.397,00	856.569,40
560	320081	FIANZAS EXPLOTACION PLAYAS	26.304,00	0,00	1.124,43	27.428,43	1.755,00	25.673,43
		Suma y sigue .....	2.289.365,82	0,00	6.679.205,50	8.968.571,32	6.797.134,99	2.171.436,33



## OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

## 1. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
560	320082	FIANZAS POLICIA	931,55	0,00	0,00	931,55	0,00	931,55
560	320083	FIANZAS CEMENTERIOS	420,60	0,00	0,00	420,60	0,00	420,60
560	320084	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATOS	93.218,32	0,00	17.109,47	110.327,79	4.052,90	106.274,89
560	320085	FIANZAS MERCADO NUEVO	50.206,53	0,00	2.538,41	52.744,94	1.348,84	51.396,10
560	320086	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACION	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
560	320087	FIANZAS TAXIS TEMPORALES	60.000,00	0,00	500,00	60.500,00	60.000,00	500,00
		TOTAL CUENTA .....	1.090.471,75	0,00	119.147,96	1.209.619,71	167.553,74	1.042.065,97
561	320050	RETENCIONES JUDICIALES (LABORALES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320060	RETENCIONES JUDICIALES	362,43	0,00	3.472,86	3.835,29	3.472,86	362,43
561	320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	13,00	0,00	1.719,00	1.732,00	1.719,00	13,00
561	320120	DEP. RECIBIDOS DE ENTES PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320130	DEP. RESPONDER PERJ. VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320140	DEPOSITOS VARIOS PLAZA DE TOROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320141	DEPOSITOS JUSTIPRECIOS PLAZA DE TOROS	175.305,47	0,00	0,00	175.305,47	0,00	175.305,47
561	320142	DEPOSITOS INTERESES DEMORA PLAZA TOROS	24.313,79	0,00	0,00	24.313,79	0,00	24.313,79
561	320143	DEPOSITOS JUSTIPRECIOS EXPROP SA PENYA	616.888,51	0,00	0,00	616.888,51	0,00	616.888,51
561	320144	DEPOSITOS INTERESES EXPROP SA PENYA	35.808,02	0,00	0,00	35.808,02	0,00	35.808,02
561	320145	DEPOSITOS RECIBIDOS ENAJEN FORZOSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320150	DEP. REC. OTRAS EMP. PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320160	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	320170	SOBRANTE SUBASTAS AYUNTAMIENTO EIVISSA	9.731,94	0,00	0,00	9.731,94	0,00	9.731,94
561	320180	FONDOS COMPENSACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	862.423,16	0,00	5.191,86	867.615,02	5.191,86	862.423,16
		TOTAL GENERAL .....	3.356.865,98	0,00	6.704.545,24	10.061.411,22	6.867.728,59	3.193.682,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
A) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	330	PTDAS.PDTES.APLICAC.INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	331	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5541	330005	ING.ENT.COLAB.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5542	330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	33.076.977,05	33.076.977,05	33.076.977,05	0,00
5542	330227	ING PTES APLICACION SERVICIO RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	33.076.977,05	33.076.977,05	33.076.977,05	0,00
5543	330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	0,00	0,00	21.798.159,72	21.798.159,72	21.798.159,72	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	21.798.159,72	21.798.159,72	21.798.159,72	0,00
5544	330007	ING.REC.OTROS ENT.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5546	330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	0,00	0,00	1.854.177,28	1.854.177,28	1.854.177,28	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	1.854.177,28	1.854.177,28	1.854.177,28	0,00
5547	330004	ING.APLIC.ANTICIP.PDTES.APLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5548	330006	ING.AG.RECAUD.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5549	330008	ING.OTROS SIN CLASIF.PDTE.APLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	330010	VARIOS A INVESTIGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	331001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL .....	0,00	0,00	56.729.314,05	56.729.314,05	56.729.314,05	0,00



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  
A) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	340	PARTIDAS PDTES.APLICAC.PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	334.762,27	334.762,27	182.009,52	152.752,75
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	334.762,27	334.762,27	182.009,52	152.752,75
5581	310555	PROVISIONES FONDOS ACF PTS.JUST.	20.906,17	0,00	255.975,87	276.882,04	250.086,73	26.795,31
		TOTAL CUENTA .....	20.906,17	0,00	255.975,87	276.882,04	250.086,73	26.795,31
5585	310556	LIBRAMIENTOS PROV.FONDOS A.C.F.	0,00	0,00	279.756,50	279.756,50	279.756,50	0,00
		TOTAL CUENTA .....	0,00	0,00	279.756,50	279.756,50	279.756,50	0,00
		TOTAL GENERAL .....	20.906,17	0,00	870.494,64	891.400,81	711.852,75	179.548,06