

ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2005

1.- DEUTORS (A190)

Compte PGCP	Concepte	DESCRIPCIÓ	Saldo inic. pend. cobr.	Rectificació	Pag. Efectuats	Tot. Càrrec	Data (ingrés)	Saldo pend. cobr. 31.12
4740	10040	HISENDA PUBLICA, DEUTORA PER IVA	91.461,81			91.461,81	91.461,81	
5680	10042	DEUTORS PERS IVA	222.614,87		5.918.248,19	6.140.863,06	5.874.220,54	266.642,52
5680	10043	DEUTORS PER IVA RADIO	129,69			129,69		129,69
5680	10044	DEUTORS PER IVA CESTIC		4.434,90		4.434,90	3.428,81	1.006,09
5620	10055	BESTRETES DE CAIXA			154.630,00	154.630,00	154.630,00	
5690	10100	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS PER IRPF	741,66			741,66		741,66
5690	10101	DEUTORS PER IRPF S/RENDES VITALICIES						
5690	10120	DEUTORS PER RETENCIONS LLOGUERS						
5690	10201	DEUTORS PER CONTROL DE QUALITAT						
5690	10202	IDES-DEUTORS PER CONTROL DE QUALITAT						
5600	10300	FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS	8.458,63			8.458,63		8.458,63
5690	10400	A extinguir - OPERACIONS PENDENTS DE FORMALITZAR						
5620	10401	BESTRETES DE CAIXA I DESPESES A JUSTIFICAR						
5690	10402	PROVISIÓ DE FONS	48.245,39		8.208,00	56.453,39	6.730,48	49.722,91
5690	10403	DEUTORS PER ASSEGURANCES SOCIALS						
4740	10500	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA						
5611	10600	BESTRETES I PRÉSTECES CONSTITUÏTS A EMPRESES MUNICIPALS			300.000,00	300.000,00		300.000,00
5690	10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	73.364,92		534,05	73.898,97	73.328,86	570,11
4730	90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT			1.234.151,02	1.234.151,02	1.234.151,02	
		Totals	445.016,97	4.434,90	7.615.771,26	8.065.223,13	7.437.951,52	627.271,61

ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2005

1.- DEUTORS (A190)

Compte PGCP	Concepte	DESCRIPCIÓ	Saldo inic. pend. cobr.	Rectificació	Pag. Efectuats	Tot. Càrrec	Data (ingrés)	Saldo pend. cobr. 31.12
4730	90002	IDES-HISENDA PUBLICA IVA SOPORTAT						
		Totals	445.016,97	4.434,90	7.615.771,26	8.065.223,13	7.437.951,52	627.271,61

ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2005

2.- CREDITORS (A200)

Compte PGCP	Concepte	DESCRIPCIÓ	Saldo inicial pend. pag.	Rectificació	Ingressos realitzats	Total data	Càrrec (pag.)	Saldo pend. pag. 31.12
4790	20040	HISENDA PUBLICA, CREDITORA PER IVA			4.688.912,98	4.688.912,98	904.709,69	3.784.203,29
4790	20041	H.P. CREDITRORA PER IVA CESTIC		24.274,44		24.274,44	24.274,44	
5180	20048	CREDITORS PER IVA CESTIC		8.217,61		8.217,61	8.217,61	
5180	20049	CREDITORS PER IVA	222.896,20		1.234.151,02	1.457.047,22	1.278.509,57	178.537,65
4750	20100	IMPOST RENDA PERSONES FÍSQUES PROFESSIONALS	28.435,08		144.119,34	172.554,42	155.457,57	17.096,85
4750	20101	H.P.CREDITORA PER IRPF S/ RENDES VITALÍCIES	14,79		59,16	73,95	59,16	14,79
4750	20102	H.P. CREDITORA IRPF TREBALL	808.890,77		6.068.590,01	6.877.480,78	6.029.770,77	847.710,01
4750	20103	H.P. CREDITORA IRPF SEMINARIS I CONFERENCIES	801,27		7.085,03	7.886,30	6.620,66	1.265,64
4750	20104	H.P. CREDITORA IRPF PREMIS	24,00		630,45	654,45	654,45	
4750	20110	H.P. CREDITORA PER IRPF NO RESIDENTS			666,67	666,67	666,67	
4750	20120	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RET LLOGUER	4.651,20		18.779,56	23.430,76	16.978,54	6.452,22
5106	20200	RETENCIONS JUDICIALS I EMBARGAMENTS DIVERSOS	2.243,09		35.387,66	37.630,75	32.328,62	5.302,13
5106	20201	RETENCIONS CONTROL DE QUALITAT	2.999,24		29.929,62	32.928,86	24.745,21	8.183,65
5107	20202	RETENCIONS VARIES	51.935,13		3.000,00	54.935,13		54.935,13
5108	20203	RETENCIONS QUOTES CC.OO.	6.570,00		26.458,50	33.028,50	26.537,10	6.491,40
5108	20204	RETENCIONS QUOTES U.G.T.	5.420,80		22.803,80	28.224,60	22.518,90	5.705,70
5108	20205	APORTACIONS TREBALLADORS 0,7%	2.620,22		10.279,86	12.900,08	11.180,72	1.719,36
5190	20206	RETENCIONS PER EMBARGAMENTS						
5108	20207	RETENCIONS QUOTES SPPME						
		Totals	1.137.501,79	32.492,05	12.290.853,66	13.460.847,50	8.543.229,68	4.917.617,82

ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2005

2.- CREDITORS (A200)

Compte PGCP	Concepte	DESCRIPCIÓ	Saldo inicial pend. pag.	Rectificació	Ingressos realitzats	Total data	Càrrec (pag.)	Saldo pend. pag. 31.12
5108	20208	RETENCIONS QUOTES SINDICAT DE FUNCIONARIS DE POLICIA	243,95		1.024,59	1.268,54	1.038,53	230,01
5190	20209	APORTACIONS DONATIUS EMERGENCIES I CATASTROFES			12.407,00	12.407,00		12.407,00
5108	20210	EXPEDICIÓ CARNETS ALBERGUISTES			2.352,00	2.352,00		2.352,00
5100	20300	FIANCES DEFINITIVES	1.296.992,45		672.789,71	1.969.782,16	331.431,01	1.638.351,15
5100	20301	DIPÒSITS PER EXPROPIACIÓ DE FINQUES	8.166,05		259.662,54	267.828,59	29.348,51	238.480,08
5100	20302	DIPÒSITS I FIANCES EXPROPIACIÓ FINCA I.N	10.552,15			10.552,15		10.552,15
5100	20303	DIPÒSITS SUSPENSÍO PROCESSOS COBRAMENT I						
5100	20304	FIANCES PER RESPONDRE D'OBRES MAJORS						
5190	20305	FIANCES PROVISIONALS	2.569,11		837.533,00	840.102,11	837.733,00	2.369,11
4770	20400	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL AJUNTAMENT	1.153.896,92		11.251.452,60	12.405.349,52	11.216.147,64	1.189.201,88
5120	20401	MUFACE			1.160,91	1.160,91	1.160,91	
5120	20402	DRETS PASSIUS REGIDORS			662,85	662,85	368,25	294,60
4790	20500	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA						
5542	20800	A extinguir - INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ						
5548	20801	INGRÉS DIARI RECAPTACIÓ			72.581.402,54	72.581.402,54	72.581.402,54	
4630	20900	RECÀRREC DIPUTACIÓ IAE	899.282,85		829.203,12	1.728.485,97	908.271,38	820.214,59
5150	20901	OPERACIONS DE TRESORERIA						
5190	20902	REBUTS PAGATS PER DUPLICAT	59.118,88		2.250,61	61.369,49	4.157,39	57.212,10
5190	20903	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS						
		Totals	4.568.324,15	32.492,05	98.742.755,13	103.343.571,33	94.454.288,84	8.889.282,49

ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2005

2.- CREDITORS (A200)

Compte PGCP	Concepte	DESCRIPCIÓ	Saldo inicial pend. pag.	Rectificació	Ingressos realitzats	Total data	Càrrec (pag.)	Saldo pend. pag. 31.12
5190	20904	REFINANÇAMENT PRÉSTECES I AMORTITZACIONS						
5190	20905	DUPLICATS GT	148.549,65		234.825,93	383.375,58	160.026,70	223.348,88
4780	91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT			5.922.702,16	5.922.702,16	5.922.702,16	
4780	91002	HISENDA PÚBLICA - IVA ADQUISICIONS INTRACOMUNITARIES						
Totals			4.716.873,80	32.492,05	104.900.283,22	109.649.649,07	100.537.017,70	9.112.631,37

ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2005

3.- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS (A210)

Compte PGCP	Concepte	DESCRIPCIÓ	Saldo inicial pend. aplic.	Rectificació	Ingressos efectuats	Total data	Càrrec (aplicacions)	Saldo pend. aplic. 31.12
5542	30001	Per anul.lar - INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ						
5548	30002	INGRESSOS PENDENTS APLICACIO RADIO						
5542	30003	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ						
5542	30006	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ	1.065.121,74		50.536.937,17	51.602.058,91	51.291.253,35	310.805,56
Totals			1.065.121,74		50.536.937,17	51.602.058,91	51.291.253,35	310.805,56

ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE LES OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2005

4.- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAM. (A220)

Compte PGCP	Concepte	DESCRIPCIÓ	Saldo inicial pend. aplic.	Rectificació	Pag. Efectuats	Tot. Càrrec	Data (Aplicacions)	Saldo pend. aplic. 31.12
5500	40001	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICAR	27.019,40		1.998.911,31	2.025.930,71	1.998.911,31	27.019,40
		Totals	27.019,40		1.998.911,31	2.025.930,71	1.998.911,31	27.019,40

ESTAT DE SITUACIÓ I MOVIMENTS DE VALORS

(A240) EXERCICI: 2005

Compte PGCP	Concepte	DESCRIPCIÓ	DIPÒSITS CONSTITUÏTS			Dipòsits retorn.	Saldo pend. retorn. 31.12
			Saldo inicial	En l'exercici	Total		
0600	70601	FIANCES PROVISIONALS	8.690,06	3.525.205,46	3.533.895,52	3.466.696,66	67.198,86
0600	70602	FIANCES DEFINITIVES	27.458.972,84	3.035.570,38	30.494.543,22	5.083.728,06	25.410.815,16
0600	70603	FIANCES DEFINITIVES CESTIC		1.787,69	1.787,69	1.199,88	587,81
0620	70604	DIPÒSITS SUSPENSIO PROCEDIMENT COBRAMENT	370.584,16	12.193,20	382.777,36	72.901,36	309.876,00
0620	70605	DIPÒSITS PER AJORNAMENT O FRACCIONAMENT					
0600	70606	DIPÒSITS PER EXPROIACIÓ DE FINQUES	404.920,93	4.155,55	409.076,48		409.076,48
0600	70607	DIPÒSITS PENDENTS D'APLICACIÓ DEFINITIVA	25.117,99	38.292,60	63.410,59	31.655,63	31.754,96
		Totals	28.268.285,98	6.617.204,88	34.885.490,86	8.656.181,59	26.229.309,27