



4.16. INFORMACIÓ DE LES OPERACIONS NO
PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA.

1. DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO
310020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	954,37	0,00	0,81	955,18	0,00	955,18
310040	HACIENDA PBCA. DEUDORA IVA	2.845,44	0,00	6.161,53	9.006,97	0,00	9.006,97
310042	DEUDORES POR IVA	667,38	0,00	3.057,71	3.725,09	2.390,33	1.334,76
310050	ANTICIPOS PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	291.122,46	291.122,46	291.122,46	0,00
390001	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	10.849,32	10.849,32	9.945,21	904,11
	TOTAL GENERAL	4.467,19	0,00	311.191,83	315.659,02	303.458,00	12.201,02

2. ACREEDORES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Página
FechaN345
215
INTERVENCIÓN
31/12/2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO
320001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	149.503,43	0,00	2.079.104,81	2.228.608,24	2.000.141,02	228.467,22
320003	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL INMOBILIARIO	2.749,08	0,00	6.963,35	9.712,43	7.913,48	1.798,95
320005	I.R.P.F. CLAVE F01 18% RETENCIÓN PREMIOS	252,00	0,00	756,00	1.008,00	1.008,00	0,00
320006	I.R.P.F. CLAVE F02 CONFERENCIAS, CURSOS	6.728,21	0,00	10.768,42	17.496,63	15.644,43	1.852,20
320007	I.R.P.F. CLAVE H04 RETENCIÓN 1%	506,89	0,00	1.120,79	1.627,68	1.626,72	0,96
320008	I.R.P.F. CLAVE G03 RETENCION 7%	0,00	0,00	21,38	21,38	0,00	21,38
320009	I.R.P.F. CLAVE A EMPLEADOS CTA AJENA	1.457,17	0,00	14.713,25	16.170,42	14.336,92	1.833,50
320030	CUOTA TRABAJADOR A LA S.S.	370.255,75	0,00	4.031.695,54	4.401.951,29	4.086.594,20	315.357,09
320049	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	10.849,32	10.849,32	8.136,99	2.712,33
320060	RETENCIONES JUDICIALES	89,15	0,00	9.114,18	9.203,33	8.570,10	633,23
320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00	0,00	2.730,35	2.730,35	2.717,35	13,00
320080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	546.437,57	0,00	171.862,11	718.299,68	80.122,20	638.177,48
320081	FIANZAS EXPLOTACION PLAYAS	13.485,79	0,00	0,00	13.485,79	0,00	13.485,79
320082	FIANZAS POLICIA	931,55	0,00	0,00	931,55	0,00	931,55
320083	FIANZAS CEMENTERIOS	420,60	0,00	0,00	420,60	0,00	420,60
320084	FIANZAS DEFINITIVAS CONTRATOS	65.671,64	0,00	34.887,95	100.559,59	2.108,75	98.450,84
320085	FIANZAS MERCADO NUEVO	49.427,04	0,00	3.142,14	52.569,18	2.362,65	50.206,53
320086	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACION	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
320087	FIANZAS TAXIS TEMPORALES	37.000,00	0,00	500,00	37.500,00	37.000,00	500,00
320141	DEPOSITOS JUSTIPRECIOS PLAZA DE TOROS	583.370,91	0,00	0,00	583.370,91	357.740,39	225.630,52
320142	DEPOSITOS INTERESES DEMORA PLAZA TOROS	106.046,03	0,00	0,00	106.046,03	45.848,62	60.197,41
320143	DEPOSITOS JUSTIPRECIOS EXPROP SA PENYA	0,00	0,00	755.682,92	755.682,92	139.860,00	615.822,92
320144	DEPOSITOS INTERESES EXPROP SA PENYA	0,00	0,00	43.946,72	43.946,72	8.138,70	35.808,02
320170	SOBRANTE SUBASTAS AYUNTAMIENTO EIVISSA	9.731,94	0,00	0,00	9.731,94	0,00	9.731,94
320400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
320501	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	100.319,15	0,00	3.347,24	103.666,39	53.565,69	50.100,70

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO
320505	DEPOSITO 5% DEMARCACIÓN DE COSTAS	26.860,19	0,00	0,00	26.860,19	0,00	26.860,19
320506	INGRESOS DUPLICADOS RECAUDACIÓN	160.413,33	0,00	53.815,70	214.229,03	40.250,52	173.978,51
320507	INGRESOS DUPLICADOS MULTAS TRÁFICO	39.621,64	0,00	3.010,00	42.631,64	540,00	42.091,64
320509	MULTAS JEFATURA TRAFICO INDEBIDAS	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	1.677,00
320510	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	3.615,96	0,00	174.346,09	177.962,05	173.072,92	4.889,13
320531	RECARGO PROVINCIAL IAE 2009 CONSELL INSU	99.036,92	0,00	0,00	99.036,92	0,00	99.036,92
320532	RECARGO PROVINCIAL IAE 2010 CONSELL	124.054,55	0,00	0,00	124.054,55	0,00	124.054,55
320533	RECARGO PROVINCIAL IAE 2011 CONSELL INSU	132.452,32	0,00	0,00	132.452,32	0,00	132.452,32
320534	RECARGO PROVINCIAL IAE 2012 CONSELL INSU	124.778,30	0,00	0,00	124.778,30	124.778,30	0,00
320535	RECARGO PROVINCIAL IAE 2013 CONSELL INSU	0,00	0,00	121.908,65	121.908,65	0,00	121.908,65
320540	PARCIAL SANEAMIENTO 2010	140,63	0,00	0,00	140,63	0,00	140,63
320542	PARCIAL SANEAMIENTO 2012	108.373,09	0,00	0,00	108.373,09	108.373,09	0,00
320543	PARCIAL SANEAMIENTO 2013	0,00	0,00	81.690,82	81.690,82	30,49	81.660,33
391001	HACIENDA PBCA.IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	3.783,68	3.783,68	3.783,68	0,00
	TOTAL GENERAL	2.865.707,83	0,00	10.919.761,41	13.785.469,24	10.624.265,21	3.161.204,03

3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES.APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
330001	INGRESOS CAJA PEND.APLICACION	0,00	0,00	4.091.605,82	4.091.605,82	4.091.605,82	0,00
330002	ING.CTAS.OPER.PDTES.APLICACION	0,00	0,00	36.936.624,93	36.936.624,93	36.936.624,93	0,00
330003	ING.CTAS.REST.RECAUD.PDTES.APL	0,00	0,00	18.852.366,50	18.852.366,50	18.852.366,50	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	59.880.597,25	59.880.597,25	59.880.597,25	0,00



4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES.APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
310555	libramientos de prov. de fondos de ACF	3.410,74	0,00	293.799,44	297.210,18	295.479,03	1.731,15
340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	1.236.932,16	1.236.932,16	1.236.932,16	0,00
	TOTAL GENERAL	3.410,74	0,00	1.530.731,60	1.534.142,34	1.532.411,19	1.731,15