

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2014
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

DEUDORES

| Concepto | Descripción | Saldo al 1 de Enero | Modificaciones Saldo Inicial | Cargos Realizados en Ejercicio | Total Deudores | Abonos realizados en Ejercicio | Deudores Pendiente de Cobro a 31/12 |
|---------------|---|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 10001 | Depositos Constituidos | 22.638,17 | 0,00 | 9.540,57 | 32.178,74 | 10.932,80 | 21.245,94 |
| 10002 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10040 | HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA | 3.374,86 | 0,00 | 1.611,98 | 4.986,84 | 0,00 | 4.986,84 |
| 10049 | DEUDORES POR IVA | 765,03 | 0,00 | 2.960,60 | 3.725,63 | 3.248,79 | 476,84 |
| 10050 | Anticipos y Prestamos Concedidos | 5.386,78 | 0,00 | 527.421,72 | 532.808,50 | 529.291,72 | 3.516,78 |
| 10058 | ENTREGAS A CUENTA NÓMINAS AGOSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20050 | Otras retenciones al Personal | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 20074 | RETENCIÓN SINDICATO SPPME (SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS MUNICIPALES) | 14,00 | 0,00 | 396,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| 90001 | Hacienda Pública IVA Soportado | 3.136,08 | 0,00 | 4.948,10 | 8.084,18 | 4.572,58 | 3.511,60 |
| TOTAL: | | 35.414,92 | 0,00 | 546.878,97 | 582.293,89 | 548.045,89 | 34.248,00 |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2014
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

ACREEDORES

| Concepto | Descripción | Saldo al 1 de Enero | Modificaciones Saldo Inicial | Abonos Realizados en Ejercicio | Total Acreedores | Cargos realizados en Ejercicio | Acreedores Pendiente de Pago a 31/12 |
|---------------|--|---------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 20001 | IRPF | 20.674,68 | 0,00 | 447.433,43 | 468.108,11 | 466.251,13 | 1.856,98 |
| 20002 | IRPF ALQUILERES Y PROFESIONALES | 1.418,09 | 0,00 | 15.162,09 | 16.580,18 | 10.505,01 | 6.075,17 |
| 20003 | INGRESOS INDEBIDOS INEM | 441,12 | 0,00 | 0,00 | 441,12 | 0,00 | 441,12 |
| 20004 | INGRESOS INDEBIDOS IMSERSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20005 | DEV.INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICA | 9.555,08 | 0,00 | 0,00 | 9.555,08 | 0,00 | 9.555,08 |
| 20030 | CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL | 33.918,54 | 0,00 | 235.839,17 | 269.757,71 | 246.755,00 | 23.002,71 |
| 20040 | HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20049 | Acreedores por IVA | 2.807,20 | 0,00 | 4.948,10 | 7.755,30 | 4.949,16 | 2.806,14 |
| 20060 | RETENCIONES JUDICIALES | 4.013,47 | 0,00 | 15.060,10 | 19.073,57 | 14.877,25 | 4.196,32 |
| 20070 | CENTRAL SINDICAL U.G.T. | 319,17 | 0,00 | 616,20 | 935,37 | 651,00 | 284,37 |
| 20071 | CENTRAL SINDICAL S.P.P.M.E. | 376,00 | 0,00 | 1.089,00 | 1.465,00 | 693,00 | 772,00 |
| 20072 | CENTRAL SINDICAL C.C.O.O. | 362,21 | 0,00 | 806,40 | 1.168,61 | 821,45 | 347,16 |
| 20073 | RETENCION SINDICAL C.S.I.F. | 39,60 | 0,00 | 297,00 | 336,60 | 270,00 | 66,60 |
| 20075 | ANTICIPOS NÓMINAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20090 | OPERACION TESORERIA BANCO BILBAO VIZCAYA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20091 | CUENTA CRÉDITO A TRAVÉS O.P.A.E.F. | 678.978,11 | 0,00 | 520.257,16 | 1.199.235,27 | 699.234,89 | 500.000,38 |
| 20092 | OPERACION TESORERIA BANCO SANTANDER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20093 | EXCESOS DE INGRESOS TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 53,06 | 53,06 | 0,00 | 53,06 |
| 20140 | DEPOSITOS Y FIANZAS | 260.949,57 | 0,00 | 1.668,71 | 262.618,28 | 73.789,01 | 188.829,27 |
| 20181 | Carnet Joven | 128,23 | 0,00 | 0,00 | 128,23 | 0,00 | 128,23 |
| 20182 | Curso de Puericultura, Auxiliar de Laboratorio, etc. | 2.285,79 | 0,00 | 0,00 | 2.285,79 | 0,00 | 2.285,79 |
| 20200 | ANTICIPO M.A.P. PAGO PROVEEDORES R.D. 8/2013 | 320.619,06 | 0,00 | 0,00 | 320.619,06 | 320.619,06 | 0,00 |
| 91001 | Hacienda Publica IVA Repercutido | 0,00 | 0,00 | 2.960,60 | 2.960,60 | 2.960,60 | 0,00 |
| TOTAL: | | 1.336.885,92 | 0,00 | 1.246.191,02 | 2.583.076,94 | 1.842.376,56 | 740.700,38 |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2014
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN (INGRESOS)

| Concepto | Descripción | Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero | Modificaciones Saldo Inicial | Cobros Realizados en Ejercicio | Total Cobros Pdtes. de Aplicación | Cobros aplicados en Ejercicio | Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12 |
|----------|--|--|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 30001 | INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30002 | INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30003 | INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION PENDIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30004 | INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE APLICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30005 | Ingresos en Entidades Colaboradoras Pendientes de Aplicacion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30006 | INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30007 | INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PENDIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30008 | INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30011 | INGRESOS PTES. RECAUDACION DIPUTACION | 541,72 | 0,00 | 2.072.870,25 | 2.073.411,97 | 2.072.870,25 | 541,72 |
| 30013 | INGRESOS A CTA. VIVIENDAS AYUNTAMIENTO PENDIENTES APLICACION | 240,40 | 0,00 | 0,00 | 240,40 | 0,00 | 240,40 |
| 30014 | INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | 10.210,17 | 0,00 | 2.003,38 | 12.213,55 | 2.003,38 | 10.210,17 |
| 30015 | COMPENSACIONES URBANÍSTICAS PENDIENTES APLICACIÓN | 14.657,37 | 0,00 | 0,00 | 14.657,37 | 0,00 | 14.657,37 |
| 30016 | INGRESOS PÓSITO AGRÍCOLA LOCAL | 5.387,13 | 0,00 | 0,00 | 5.387,13 | 0,00 | 5.387,13 |
| 30017 | INGRESOS RECAUDACIÓN PTES. APLICACIÓN | 2.647,44 | 0,00 | 27.920,00 | 30.567,44 | 28.742,15 | 1.825,29 |
| 30018 | FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPOS REINTEGRABLES, FEAR II (INGRE | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,19 |
| 30019 | ANTICIPOS FACTORING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30020 | INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN. AYUDA HAITÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30021 | F.F. ANTICIPOS REINTEGRABLES R. 4380/10 DE 18/10 | 520.832,42 | 0,00 | 0,00 | 520.832,42 | 173.610,91 | 347.221,51 |
| 30022 | ANTICIPO CONSECHA ACEITUNAS | 40.427,91 | 0,00 | 0,00 | 40.427,91 | 40.427,91 | 0,00 |
| 30023 | ANTICIPO OPAEF CUOTAS INAPLAZABLES SEGURIDAD SOCIAL | 10.006,53 | 0,00 | 0,00 | 10.006,53 | 6.879,51 | 3.127,02 |
| 30024 | FONDO FINANCIERO DE EMERGENCIA 2011 (FEAR III) | 279.831,90 | 0,00 | 0,00 | 279.831,90 | 192.384,50 | 87.447,40 |
| 30025 | ANTICIPO PATRICA AÑO 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30026 | ANTIC. EXTRORD. OPAEF (DE FEBRER A NOV. 2012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30027 | FONDO EXTRAORDINARIO ANT. REINT. 2012 | 92.606,42 | 0,00 | 0,00 | 92.606,42 | 30.868,86 | 61.737,56 |
| 30028 | ANTICIPOS PATRICA | 150.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 455.000,00 | 455.000,00 | 0,00 |
| 30029 | ANT. EXTRAOR. OPAEF (DE ENERO A NOVIEMBRE 2013) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30030 | FONDO EXTRAORD. ANTICIPOS REINTEGRABLES 2013 (FEAR V) | 157.126,38 | 0,00 | 0,00 | 157.126,38 | 39.281,55 | 117.844,83 |
| 30031 | ING. PTE. APL., TRANF. INFRAVIVIENDA 2009, SE-09/11-TI | 155.050,00 | 0,00 | 54.750,00 | 209.800,00 | 141.400,00 | 68.400,00 |
| 30032 | IN. PTE. APL., REH. AUTONÓMICA 2009 SE-09/76-RA | 53.660,00 | 0,00 | 31.185,00 | 84.845,00 | 67.160,00 | 17.685,00 |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2014
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN (INGRESOS)

| Concepto | Descripción | Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero | Modificaciones Saldo Inicial | Cobros Realizados en Ejercicio | Total Cobros Pdtes. de Aplicación | Cobros aplicados en Ejercicio | Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12 |
|---------------|--|--|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 30033 | INGRESO CONSORCIO MEJORA HACIENDAS LOCALES PTE. APLICACIÓN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30034 | TRANSF. DIETAS ELECCIONES PARLAMENTO EUROPEO 2014 | 0,00 | 0,00 | 2.066,13 | 2.066,13 | 2.066,13 | 0,00 |
| 30092 | DEVOLUCIÓN SUBVENCIONES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30093 | DEVOLUCIÓN SUBV. JUNTA EDIFICIO AYUNTAMIENTO | 25.730,75 | 0,00 | 0,00 | 25.730,75 | 16.250,96 | 9.479,79 |
| 30094 | DEVOLUCIÓN JUNTA PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANÍSTICA | 113.155,34 | 0,00 | 0,00 | 113.155,34 | 46.359,60 | 66.795,74 |
| 30095 | DEVOLUCIÓN INGRESOS DIVERSOS | 50.702,60 | 0,00 | 0,00 | 50.702,60 | 37.144,24 | 13.558,36 |
| TOTAL: | | 1.682.814,67 | 0,00 | 2.495.794,76 | 4.178.609,43 | 3.352.449,95 | 826.159,48 |

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2014
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN (PAGOS)

| Concepto | Descripción | Pagos Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero | Modificaciones Saldo Inicial | Pagos Realizados en Ejercicio | Total Pagos Pdtes. de Aplicación | Pagos aplicados en Ejercicio | Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12 |
|---------------|--|---|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 40000 | Pagos Pendientes de aplicación | 1.167.725,05 | 0,00 | 53.855,81 | 1.221.580,86 | 56.743,10 | 1.164.837,76 |
| 40001 | GASTOS PERSONAL PROYECTO ARQUIMEDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40051 | RECARGO I.T. JOSE MARIA MONTERO GARRIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40053 | ESTABILIZACION FACHADA VIVIENDA C/VIRGEN FATIMA | 13.893,90 | 0,00 | 0,00 | 13.893,90 | 0,00 | 13.893,90 |
| 40090 | PAGO PARCIALES A PROVEEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40097 | PAGO INDEBIDO A ANDRÉS ACEVEDO ACEVEDO | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 2.520,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 40098 | PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN PILAS 2000, S. L. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40099 | PAGOS PTES. DE APLICACION | 52.026,53 | 0,00 | 15.749,59 | 67.776,12 | 18.196,72 | 49.579,40 |
| 40888 | Pagos Pendientes de Aplicacion ACF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | | 1.234.905,48 | 0,00 | 70.865,40 | 1.305.770,88 | 76.199,82 | 1.229.571,06 |