

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		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
	Código	Descripción						
410	20049	Acreedores por IVA	2.806,14	0,00	3.971,84	6.777,98	6.096,45	681,53
TOTAL CUENTA			2.806,14	0,00	3.971,84	6.777,98	6.096,45	681,53
419	20181	Carnet Joven	128,23	0,00	0,00	128,23	0,00	128,23
419	20073	RETENCION SINDICAL C.S.I.F.	66,60	0,00	351,00	417,60	405,00	12,60
419	20072	CENTRAL SINDICAL C.C.O.O.	347,16	0,00	784,00	1.131,16	940,80	190,36
419	20074	RETENCIÓN SINDICATO SPPME (SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS	-410,00	0,00	0,00	-410,00	0,00	-410,00
419	20070	CENTRAL SINDICAL U.G.T.	284,37	0,00	509,55	793,92	616,20	177,72
419	20060	RETENCIONES JUDICIALES	4.196,32	0,00	19.922,33	24.118,65	22.023,96	2.094,69
419	20182	Curso de Puericultura, Auxiliar de Laboratorio, etc.	2.285,79	0,00	0,00	2.285,79	0,00	2.285,79
419	20093	EXCESOS DE INGRESOS TRIBUTOS	53,06	0,00	0,00	53,06	0,00	53,06
419	20005	DEV.INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICA	9.555,08	0,00	0,00	9.555,08	0,00	9.555,08
419	20071	CENTRAL SINDICAL S.P.P.M.E.	772,00	0,00	1.170,00	1.942,00	1.377,00	565,00
TOTAL CUENTA			17.278,61	0,00	22.736,88	40.015,49	25.362,96	14.652,53
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	1.856,09	1.856,09	1.856,09	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	1.856,09	1.856,09	1.856,09	0,00
4751	20002	IRPF ALQUILERES Y PROFESIONALES	6.075,17	0,00	19.990,40	26.065,57	25.418,19	647,38
4751	20001	IRPF	1.856,98	0,00	494.385,41	496.242,39	465.728,38	30.514,01
TOTAL CUENTA			7.932,15	0,00	514.375,81	522.307,96	491.146,57	31.161,39
4760	20030	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.002,71	0,00	258.845,08	281.847,79	248.931,16	32.916,63
TOTAL CUENTA			23.002,71	0,00	258.845,08	281.847,79	248.931,16	32.916,63
4770	91001	Hacienda Publica IVA Repercutido	0,00	0,00	7.222,64	7.222,64	7.222,64	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	7.222,64	7.222,64	7.222,64	0,00
521	20091	CUENTA CRÉDITO A TRAVÉS O.P.A.E.F.	500.000,38	0,00	17.501,69	517.502,07	517.502,07	0,00
TOTAL CUENTA			500.000,38	0,00	17.501,69	517.502,07	517.502,07	0,00
560	20140	DEPOSITOS Y FIANZAS	188.829,27	0,00	35.155,27	223.984,54	38.791,97	185.192,57
TOTAL CUENTA			188.829,27	0,00	35.155,27	223.984,54	38.791,97	185.192,57



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2015
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

(M.21.2)

Página: 2

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		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
	Código	Descripción						
561	20050	Otras retenciones al Personal	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
561	20110	DEPÓSITO DIETAS MIEMBROS MESAS ELECTORALES	0,00	0,00	3.380,94	3.380,94	3.380,94	0,00
TOTAL CUENTA			-100,00	0,00	3.380,94	3.280,94	3.380,94	-100,00
TOTAL:			739.749,26	0,00	865.046,24	1.604.795,50	1.340.290,85	264.504,65