

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

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

Cuenta	Concepto		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
	Código	Descripción						
440	10049	DEUDORES POR IVA	476,84	0,00	7.222,64	7.699,48	4.544,96	3.154,52
TOTAL CUENTA			476,84	0,00	7.222,64	7.699,48	4.544,96	3.154,52
4429	10999	Ingresos de Aplicacion Anticipada	0,00	0,00	14.627,76	14.627,76	9.898,22	4.729,54
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	14.627,76	14.627,76	9.898,22	4.729,54
449	10050	Anticipos y Prestamos Concedidos	3.516,78	0,00	103.254,26	106.771,04	17.824,26	88.946,78
TOTAL CUENTA			3.516,78	0,00	103.254,26	106.771,04	17.824,26	88.946,78
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	4.986,84	0,00	2.116,89	7.103,73	0,00	7.103,73
TOTAL CUENTA			4.986,84	0,00	2.116,89	7.103,73	0,00	7.103,73
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	3.511,60	0,00	3.971,84	7.483,44	7.483,44	0,00
TOTAL CUENTA			3.511,60	0,00	3.971,84	7.483,44	7.483,44	0,00
565	10001	Depositos Constituidos	21.245,94	0,00	9.485,59	30.731,53	28.440,34	2.291,19
TOTAL CUENTA			21.245,94	0,00	9.485,59	30.731,53	28.440,34	2.291,19
TOTAL:			33.738,00	0,00	140.678,98	174.416,98	68.191,22	106.225,76

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

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	20005	DEV.INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICA	9.555,08	0,00	0,00	9.555,08	0,00	9.555,08
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	20071	CENTRAL SINDICAL S.P.P.M.E.	772,00	0,00	1.170,00	1.942,00	1.377,00	565,00
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	20074	RETENCIÓN SINDICATO SPPME (SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS	-410,00	0,00	0,00	-410,00	0,00	-410,00
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

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

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		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
	Código	Descripción						
554	30014	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	10.210,17	0,00	562,69	10.772,86	30,00	10.742,86
554	30015	COMPENSACIONES URBANÍSTICAS PENDIENTES APLICACIÓN	14.657,37	0,00	0,00	14.657,37	0,00	14.657,37
554	30016	INGRESOS PÓSITO AGRÍCOLA LOCAL	5.387,13	0,00	0,00	5.387,13	0,00	5.387,13
554	30017	INGRESOS RECAUDACIÓN PTES. APLICACIÓN	1.825,29	0,00	1.290,08	3.115,37	453,06	2.662,31
554	30018	FONDO EXTRAORDINARIO ANTICIPOS REINTEGRABLES, FEAR II (INGRE	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19
554	30021	F.F. ANTICIPOS REINTEGRABLES R. 4380/10 DE 18/10	347.221,51	0,00	0,00	347.221,51	173.610,91	173.610,60
554	30023	ANTICIPO OPAEF CUOTAS INAPLAZABLES SEGURIDAD SOCIAL	3.127,02	0,00	0,00	3.127,02	3.127,05	-0,03
554	30024	FONDO FINANCIERO DE EMERGENCIA 2011 (FEAR III)	87.447,40	0,00	0,00	87.447,40	87.447,50	-0,10
554	30027	FONDO EXTRAORDINARIO ANT. REINT. 2012	61.737,56	0,00	0,00	61.737,56	30.868,86	30.868,70
554	30028	FACTORING PATRICA	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
554	30093	DEVOLUCIÓN SUBV. JUNTA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	9.479,79	0,00	0,00	9.479,79	8.125,55	1.354,24
554	30095	DEVOLUCIÓN INGRESOS DIVERSOS	13.558,36	0,00	0,00	13.558,36	12.363,16	1.195,20
554	30094	DEVOLUCIÓN JUNTA PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANÍSTICA	66.795,74	0,00	0,00	66.795,74	46.359,60	20.436,14
554	30030	FONDO EXTRAORD. ANTICIPOS REINTEGRABLES 2013 (FEAR V)	117.844,83	0,00	0,00	117.844,83	39.281,55	78.563,28
554	30031	ING. PTE. APL., TRANF. INFRAVIVIENDA 2009, SE-09/11-TI	68.400,00	0,00	100.300,00	168.700,00	168.700,00	0,00
554	30032	IN. PTE. APL., REH. AUTONÓMICA 2009 SE-09/76-RA	17.685,00	0,00	21.864,18	39.549,18	39.549,18	0,00
554	30096	DEVOLUCIÓN JUNTA SUBV. MODERNIZACIÓN ZONA VERDE (MERENDERO)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	2.316,08	37.683,92
554	30034	TRANSF. DIETAS ELECCIONES 2015	0,00	0,00	6.782,94	6.782,94	6.782,94	0,00
554	30011	INGRESOS PTES. RECAUDACION DIPUTACION	541,72	0,00	2.240.599,04	2.241.140,76	2.240.598,91	541,85
554	30013	INGRESOS A CTA. VIVIENDAS AYUNTAMIENTO PENDIENTES APLICACION	240,40	0,00	0,00	240,40	0,00	240,40
TOTAL CUENTA			826.159,48	0,00	2.731.398,93	3.557.558,41	3.179.614,35	377.944,06
559	30035	ANTICIPOS REINTEGRABLES FEAR 2015 (LÍNEA 4)	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00
TOTAL:			826.159,48	0,00	3.191.398,93	4.017.558,41	3.179.614,35	837.944,06



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

(M.21.3.b)

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		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
	Código	Descripción						
555	40053	ESTABILIZACION FACHADA VIVIENDA C/VIRGEN FATIMA	13.893,90	0,00	0,00	13.893,90	0,00	13.893,90
555	40000	Pagos Pendientes de aplicación	1.164.837,76	0,00	18.407,91	1.183.245,67	18.469,88	1.164.775,79
555	40099	PAGOS PTES. DE APLICACION	49.579,40	0,00	10.639,36	60.218,76	14.919,69	45.299,07
555	40097	PAGO INDEBIDO A ANDRÉS ACEVEDO ACEVEDO	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
TOTAL CUENTA			1.229.571,06	0,00	29.047,27	1.258.618,33	34.649,57	1.223.968,76
TOTAL:			1.229.571,06	0,00	29.047,27	1.258.618,33	34.649,57	1.223.968,76