

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

Página: 1

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	3.154,52	0,00	6.290,34	8.962,26	5.807,74	2.671,92
TOTAL CUENTA			3.154,52	0,00	6.290,34	8.962,26	5.807,74	2.671,92
4429	10999	Ingresos de Aplicación Anticipada	4.729,54	0,00	56.547,66	60.895,92	56.166,38	4.348,26
TOTAL CUENTA			4.729,54	0,00	56.547,66	60.895,92	56.166,38	4.348,26
449	10058	DEUDAS IRPF AÑOS 2013 Y 2014 VARIOS TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	1.089,43	1.089,43	1.089,43
449	10050	Anticipos y Prestamos Concedidos	88.946,78	0,00	21.260,00	108.806,78	19.860,00	87.546,78
TOTAL CUENTA			88.946,78	0,00	21.260,00	109.896,21	20.949,43	88.636,21
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	7.103,73	0,00	7.103,73	8.611,04	1.507,31	1.507,31
TOTAL CUENTA			7.103,73	0,00	7.103,73	8.611,04	1.507,31	1.507,31
4720	90001	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	6.253,35	6.253,35	6.253,35	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	6.253,35	6.253,35	6.253,35	0,00
565	10001	Depositos Constituidos	2.291,19	0,00	0,00	87.453,09	85.161,90	87.453,09
TOTAL CUENTA			2.291,19	0,00	0,00	87.453,09	85.161,90	87.453,09
TOTAL:			106.225,76	0,00	97.455,08	282.071,87	175.846,11	184.616,79

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Página: 1

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	681,53	0,00	5.909,87	6.591,40	5.480,53	1.110,87
TOTAL CUENTA			681,53	0,00	5.909,87	6.591,40	5.480,53	1.110,87
419	20074	RETENCIÓN SINDICATO SPME (SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS)	-410,00	0,00	0,00	-410,00	0,00	-410,00
419	20073	RETENCIÓN SINDICAL C.S.I.F.	12,60	0,00	342,00	354,60	312,00	42,60
419	20181	Carnet Joven	128,23	0,00	0,00	128,23	0,00	128,23
419	20060	RETENCIONES JUDICIALES	2.094,69	0,00	8.644,01	10.738,70	8.343,83	2.394,87
419	20071	CENTRAL SINDICAL S.P.M.I.E.	565,00	0,00	1.080,00	1.645,00	990,00	655,00
419	20070	CENTRAL SINDICAL U.G.T.	177,72	0,00	311,10	488,82	298,25	190,57
419	20005	DEV.INGRESO INDEBIDO IBI RUSTICA	9.555,08	0,00	0,00	9.555,08	0,00	9.555,08
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	20072	CENTRAL SINDICAL C.C.O.O.	190,36	0,00	477,60	667,96	431,60	236,36
TOTAL CUENTA			14.652,53	0,00	10.854,71	25.507,24	10.375,68	15.131,56
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	369,90	369,90	369,90	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	369,90	369,90	369,90	0,00
4751	20004	IRPF NO RETENIDO A TRABAJADORES	0,00	0,00	1.321,43	1.321,43	1.321,43	0,00
4751	20002	IRPF ALQUILERES Y PROFESIONALES	647,38	0,00	10.110,11	10.757,49	10.533,61	223,88
4751	20001	IRPF	30.514,01	0,00	451.504,10	482.018,11	445.490,02	36.528,09
TOTAL CUENTA			31.161,39	0,00	462.935,64	494.097,03	457.345,06	36.751,97
4760	20030	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	32.916,63	0,00	239.456,90	272.373,53	233.968,52	38.405,01
TOTAL CUENTA			32.916,63	0,00	239.456,90	272.373,53	233.968,52	38.405,01
4770	91001	Hacienda Publica IVA Repercutido	0,00	0,00	5.115,94	5.115,94	5.115,94	0,00
TOTAL CUENTA			0,00	0,00	5.115,94	5.115,94	5.115,94	0,00
560	20140	DEPOSITOS Y FIANZAS	185.192,57	0,00	5.710,17	190.902,74	1.438,53	189.464,21
TOTAL CUENTA			185.192,57	0,00	5.710,17	190.902,74	1.438,53	189.464,21
561	20050	Otras retenciones al Personal	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2016
21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

(M.21.2)

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Página: 2

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						
TOTAL CUENTA			-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
TOTAL:			264.504,65	0,00	730.353,13	994.857,78	714.094,16	280.763,62

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Código	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
		Descripción							
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		173.610,60	0,00	0,00	173.610,60	173.610,60	0,00
554	30023	ANTICIPO OPAEF CUOTAS INAPLAZABLES SEGURIDAD SOCIAL		-0,03	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03
554	30024	FONDO FINANCIERO DE EMERGENCIA 2011 (FEAR III)		-0,10	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,10
554	30027	FONDO EXTRAORDINARIO ANT. REINT. 2012		30.868,70	0,00	0,00	30.868,70	30.868,70	0,00
554	30093	DEVOLUCIÓN SUBV. JUNTA EDIFICIO AYUNTAMIENTO		1.354,24	0,00	0,00	1.354,24	0,00	1.354,24
554	30095	DEVOLUCIÓN INGRESOS DIVERSOS		1.195,20	0,00	0,00	1.195,20	0,00	1.195,20
554	30094	DEVOLUCIÓN JUNTA PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANÍSTICA		20.436,14	0,00	0,00	20.436,14	20.436,14	0,00
554	30030	FONDO EXTRAORD. ANTICIPOS REINTEGRABLES 2013 (FEAR V)		78.563,28	0,00	39.281,55	117.844,83	117.844,83	0,00
554	30096	DEVOLUCIÓN JUNTA SUBV. MODERNIZACIÓN ZONA VERDE (MERENDERO)		37.683,92	0,00	0,00	37.683,92	37.683,92	0,00
554	30034	TRANSF. DIETAS ELECCIONES 2016		0,00	0,00	3.414,96	3.414,96	3.414,96	0,00
554	30011	INGRESOS PTES. RECAUDACION DIPUTACION		541,85	0,00	2.461.139,12	2.461.680,97	2.461.139,12	541,85
554	30013	INGRESOS A CTA. VIVIENDAS AYUNTAMIENTO PENDIENTES APLICACION		240,40	0,00	0,00	240,40	0,00	240,40
554	30014	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		10.742,86	0,00	0,00	10.742,86	0,00	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		2.662,31	0,00	241,71	2.904,02	837,02	2.067,00
TOTAL CUENTA				377.944,06	0,00	2.504.077,34	2.882.021,40	2.845.835,29	36.186,11
559	30035	ANTICIPOS REINTEGRABLES FEAR 2015 (LÍNEA 4)		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
TOTAL CUENTA				460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
TOTAL:				837.944,06	0,00	2.504.077,34	3.342.021,40	3.305.835,29	36.186,11

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Código	Concepto Descripción	Pagos Ptes. 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
555	40099	PAGOS PTES. DE APLICACION	45.299,07	0,00	39.865,02	85.164,09	39.909,90	45.254,19
555	40000	Pagos Pendientes de aplicación	1.164.775,79	0,00	81.727,54	1.246.503,33	81.727,54	1.164.775,79
555	40053	ESTABILIZACION FACHADA VIVIENDA C/ VIRGEN FATIMA	13.893,90	0,00	0,00	13.893,90	0,00	13.893,90
TOTAL CUENTA			1.223.968,76	0,00	121.592,56	1.345.561,32	121.637,44	1.223.923,88
TOTAL:			1.223.968,76	0,00	121.592,56	1.345.561,32	121.637,44	1.223.923,88

