



### OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: 2017  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2017

#### 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 el Ejercicio	Deudores pendientes de cobro a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
440000	16.1001	Deudores por IVA repercutido	2.319,79	0,00	0,00	2.319,79	2.319,79	0,00
470000	14.1001	Total cuenta 440 Hacienda pública deudora por IVA	2.319,79	0,00	0,00	2.319,79	2.319,79	0,00
472000	15.1001	Total cuenta 470 IVA Soportado	0,00	0,00	193,99	193,99	0,00	193,99
565100	12.0001	472 FIANZAS Y DESPOSITOS CONSTITUIDOS	8.019,41	0,00	7.374,41	15.393,82	13.215,82	2.178,00
		Total cuenta 565	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00
		<b>Total</b>	<b>26.899,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.568,40</b>	<b>34.467,60</b>	<b>15.535,61</b>	<b>18.931,99</b>





Ejercicio: **2017**  
Importe: **euros**  
A fecha: **31/12/2017**

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**

**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 el Ejercicio	Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
419000	21.0000	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	39.307,06	0,00	3.627,39	42.934,45	2.026,00	40.908,45
419001	21.0001	Otros depósitos recibidos	36,30	0,00	0,00	36,30	0,00	36,30
419002	21.0002	CANON AGUA MEJORA JUNTA DE ANDALUCIA	36.189,91	0,00	28.745,85	64.935,76	40.213,80	24.721,96
		<b>Total cuenta 419</b>	<b>75.533,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32.373,24</b>	<b>107.906,51</b>	<b>42.239,80</b>	<b>65.666,71</b>
475000	23.1001	Hacienda Pública, Acreedora IVA	0,00	0,00	15.145,77	15.145,77	15.145,77	0,00
475100	23.0003	Hacienda Pública, Acreedora por retenciones de IRPF	15.239,80	0,00	59.939,54	75.179,34	57.947,69	17.231,65
		<b>Total cuenta 475</b>	<b>15.239,80</b>	<b>0,00</b>	<b>75.085,31</b>	<b>90.325,11</b>	<b>73.093,46</b>	<b>17.231,65</b>
476000	22.0001	Seguridad Social acreedora	709,59	0,00	26.307,19	27.016,78	26.378,90	637,88
		<b>Total cuenta 476</b>	<b>709,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26.307,19</b>	<b>27.016,78</b>	<b>26.378,90</b>	<b>637,88</b>
477000	24.1001	IVA Repercutido	16.163,08	0,00	9.697,79	25.860,87	25.737,25	123,62
		<b>Total cuenta 477</b>	<b>16.163,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.697,79</b>	<b>25.860,87</b>	<b>25.737,25</b>	<b>123,62</b>
		<b>Total</b>	<b>107.645,74</b>	<b>0,00</b>	<b>143.463,53</b>	<b>251.109,27</b>	<b>167.449,41</b>	<b>83.659,86</b>





### OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: 2017  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2017

#### 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

##### a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Cobros pendientes de aplicación a 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros pendientes de aplicación	Cobros aplicados en el Ejercicio	Cobros pendientes de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
554000	29.0001	Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00	415.261,90	415.261,90	386.678,35	28.583,55
554002	29.0003	REHABILITACION DE VIVIENDAS 2008-2009	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
		Total cuenta 554	125,00	0,00	415.261,90	415.386,90	386.678,35	28.708,55
		Total	125,00	0,00	415.261,90	415.386,90	386.678,35	28.708,55



### OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: 2017  
Importe: euros  
A fecha: 31/12/2017

#### 3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

##### b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Pagos pendientes de aplicación a 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos pendientes de aplicación	Pagos aplicados en el Ejercicio	Pagos pendientes de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
555000	19.0001	Pagos pendientes de aplicación	86,34	0,00	32.391,00	32.477,34	31.324,64	1.152,70
		Total cuenta	86,34	0,00	32.391,00	32.477,34	31.324,64	1.152,70
		Total	86,34	0,00	32.391,00	32.477,34	31.324,64	1.152,70