

6.18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

6.18.1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAMU							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
4491000000	Anticipo Retribuciones al Personal	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	840,00	1.680,00
4492000000	Reintegros Nómina General	2.528,97	0,00	0,00	2.528,97	2.528,97	0,00
4495000000	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	8.131,46	0,00	628,79	8.760,25	0,00	8.760,25
4710000000	Pago a cuenta Seg. Social Nómina	91,64-	0,00	91,64	0,00	0,00	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	0,00	8.836,12	8.836,12	8.490,73	345,39
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
TOTAL GENERAL		10.568,79	0,00	12.406,55	22.975,34	12.189,70	10.785,64

6.18.2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAMU							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
4130000000	Acreeedores por operaciones devengadas (NO ASOC)	134.505,35	0,00	24.533,75	159.039,10	134.505,35	24.533,75
4133000000	Acreeedores por operaciones devengadas	0,00	0,00	8.836,12	8.836,12	8.836,12	0,00
4190000000	Otros acreeedores no presupuestarios ACF	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
4193000000	Plan Pensiones Aportación Participes	0,00	0,00	1.567,98	1.567,98	1.567,98	0,00
4199999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	0,00	264.476,27	264.476,27	264.476,27	0,00
4751000000	Hacienda Pública, acreeedor por IRPF	58.489,84	0,00	221.974,28	280.464,12	204.622,88	75.841,24
4760000000	Seguridad social. Cuota trabajador	4.852,34	0,00	54.721,92	59.574,26	48.713,13	10.861,13
4760100000	Seguridad social. Cuota patronal	0,00	0,00	45.166,36	45.166,36	0,00	45.166,36
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	0,00	8.836,12	8.836,12	8.490,73	345,39
TOTAL GENERAL		197.847,53	0,00	630.442,80	828.290,33	671.542,46	156.747,87

6.18.3

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

6.18.3.1

DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. IAMU							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACION A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
5541100020	CPA IBERCAJA 0330608422	0,00	0,00	12.964.559,61	12.964.559,61	12.964.559,61	0,00
5541100030	CPA CAIXABANK 0200014933	0,00	0,00	8.603,42	8.603,42	8.603,42	0,00
5590000000	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	5.094,99	5.094,99	5.094,99	0,00
5596300000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	0,00	208.072,97	208.072,97	208.216,97	144,00-
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	13.186.330,99	13.186.330,99	13.186.474,99	144,00-

6.18.3.2

DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA PAGOS PEND. DE APLICACIÓN. IAMU							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACION A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE