

**CUENTAS ANUALES  
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO  
“INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO”**

---

---

**4.- MEMORIA**

**4.3.- Información de carácter financiero**

**Operaciones no presupuestarias de tesorería**



## CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2005

## ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

## 1.- DEUDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		INCREMENTO	TOTAL		SALDO PDTE. COBRO A 31-12
			PDTE. COBRO	RECTIFICACION		PENDIENTE COBRO	INGRESOS	
558	1210 10001	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	1210 10002	ANTICIPO RETRIBUCIONES PERSONAL	20.013,38	0,00	48.707,80	68.721,18	37.648,67	31.072,51
4700	1210 10014	HACDA. PUBLICA DEUDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	1210 10015	DEUDORES IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5552	1210 10016	ANTICIPO NOMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	1210 10018	ANTICIPOS ANUNCIOS BOE-BOA Y PRENSA	0,00	0,00	2.534,41	2.534,41	1.977,21	557,20
5550	1210 10019	OTROS ANTICIPOS PERSONAL	412,99	0,00	25.013,83	25.426,82	25.131,78	295,04
578	1210 50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	20.918.667,38	20.918.667,38	20.918.667,38	0,00
4720	1210 90001	HACDA. PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57500	1304 10001	ANTICIPOS DE CAJA FIJA CONCEDIDOS	180.091,00	0,00	0,00	180.091,00	0,00	180.091,00
T O T A L			200.517,37	0,00	20.994.923,42	21.195.440,79	20.983.425,04	212.015,75

## CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2005

## ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

## 2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL	TOTAL PAGOS	SALDO PDTE.
			PENDIENTE PAGO			PENDIENTE PAGO		PAGO A 31-12
4751	1210 20001	RETENCIONES IRPF	176.178,60	0,00	1.627.997,34	1.804.175,94	1.590.921,25	213.254,69
4769	1210 20003	CUOTA DERECHOS PASIVOS	0,00	0,00	53.779,52	53.779,52	53.779,52	0,00
4760	1210 20004	CUOTA TRABAJADOR SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1210 20006	RETENCIONES LEGALES	0,00	0,00	7.180,28	7.180,28	7.180,28	0,00
4769	1210 20007	COLEGIO HUERFANOS DE HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	1210 20008	MUFACE	0,00	0,00	23.546,78	23.546,78	23.546,78	0,00
4769	1210 20015	MONTEPIO SIND. FUNCION. AISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4769	1210 20020	MUT. FUNCIONARIOS HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1210 20036	CUOTA SINDICAL UGT	0,00	0,00	63,70	63,70	63,70	0,00
4751	1210 20042	RETENCION IRPF, ARRENDAMIENTOS	19.850,49	0,00	39.216,54	59.067,03	48.592,61	10.474,42
4751	1210 20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	11.841,47	0,00	22.096,69	33.938,16	27.609,99	6.328,17
419	1210 20045	ANTICIPO PERSONAL DGA	0,00	0,00	2.137,24	2.137,24	2.137,24	0,00
559	1210 20050	RETENC. PTES. DE DOCUMENTAR	0,00	0,00	59.567,37	59.567,37	59.567,37	0,00
4750	1210 20051	HCDA. PUBL. ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	1210 20052	ACREEDORES IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1210 20053	VARIOS A INVESTIGAR	149,41	0,00	22.019,48	22.168,89	22.019,48	149,41
419	1210 20071	PLAN PENS. DGA APORT.PARTICIPES	0,00	0,00	51.179,47	51.179,47	51.179,47	0,00
4760	1210 20075	CC.SS.RELACION CONTABLE-PAGO A CUENTA	216.894,58	0,00	2.686.674,62	2.903.569,20	2.757.978,09	145.591,11
559	1210 20099	CONCEPTO PUENTE, NOMINA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	1210 20901	FIANZAS LARGO PLAZO	0,00	0,00	32.738,24	32.738,24	32.738,24	0,00
560	1210 20902	FIANZAS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1210 20999	C.P. IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55483	1210 21183	CPA INAEM CAI 0700994467	0,00	0,00	62.736.027,13	62.736.027,13	62.736.017,58	9,55
55484	1210 21184	CPA INAEM IBERCAJA 033024114	1.394,15	0,00	41.086.032,64	41.087.426,79	41.084.581,00	2.845,79
559	1210 21901	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	1.695.891,47	1.695.891,47	1.695.891,47	0,00
4770	1210 91001	HCDA. PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L			426.308,70	0,00	110.146.148,51	110.572.457,21	110.193.804,07	378.653,14