

6.18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

6.18.1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). INAEM							
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
4490000000	Otros deudores no presupuestarios	0,00	0,00	13.003,71	13.003,71	13.003,71	0,00
4491000000	Anticipo Retribuciones al Personal	2.185,00	0,00	5.040,00	7.225,00	7.645,00	420,00-
4491500000	Otros Anticipos al Personal	3.853,06	0,00	6.755,98	10.609,04	6.750,42	3.858,62
4492000000	Reintegros Nómina General	0,00	0,00	4.227,66	4.227,66	4.227,66	0,00
4495000000	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	2.313,92	0,00	0,00	2.313,92	0,00	2.313,92
4710000000	Pago a cuenta Seg. Social Nómina	174.336,56	0,00	0,00	174.336,56	174.336,56	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	96.546,93	0,00	313.688,61	410.235,54	353.154,81	57.080,73
TOTAL GENERAL		279.235,47	0,00	342.715,96	621.951,43	559.118,16	62.833,27

6.18.2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM							
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
413000000	Acreeedores por operaciones devengadas (NO ASOC)	49.729,98	0,00	865.733,84	915.463,82	49.729,98	865.733,84
413300000	Acreeedores por operaciones devengadas	0,00	0,00	313.688,61	313.688,61	313.688,61	0,00
419100000	Retenciones Legales	931,40	0,00	3.103,22	4.034,62	4.034,62	0,00
419210000	Cuota sindical CSIF	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
419220000	Cuota sindical UGT	0,00	0,00	216,00	216,00	216,00	0,00
419300000	Plan Pensiones Aportación Partícipes	0,00	0,00	31.703,24	31.703,24	31.703,24	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	0,00	4.603.304,52	4.603.304,52	4.602.261,60	1.042,92
475100000	Hacienda Pública, acreedor por IRPF	419.793,41	0,00	3.090.562,84	3.510.356,25	3.017.301,37	493.054,88
475130000	Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades Arrendamientos	11.309,02	0,00	48.696,41	60.005,43	48.195,29	11.810,14
476000000	Seguridad social. Cuota trabajador	87.254,87	0,00	934.209,32	1.021.464,19	841.012,70	180.451,49
476010000	Seguridad social. Cuota patronal	530,14	0,00	833.619,23	834.149,37	530,14	833.619,23
476100000	MUFACE	0,00	0,00	7.255,06	7.255,06	7.255,06	0,00
476300000	Derechos pasivos	0,00	0,00	14.315,03	14.315,03	14.315,03	0,00
523000000	Proveedores de Inmovilizado a Corto Plazo	0,00	0,00	713.900,00	713.900,00	0,00	713.900,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	96.546,93	0,00	313.688,61	410.235,54	353.154,81	57.080,73
TOTAL GENERAL		666.095,75	0,00	11.774.355,93	12.440.451,68	9.283.758,45	3.156.693,23

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. INAEM							
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
5540200010	CPA IBERCAJA 241114	43.086,26	0,00	123.121.295,02	123.164.381,28	123.163.888,96	492,32
5540200040	CPA CAIXABANK 0200015253	0,00	0,00	522,72	522,72	522,72	0,00
5590000000	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	10.310.298,14	10.310.298,14	10.310.298,14	0,00
5590100000	Partidas ptes. De aplicación. Tasas	0,00	0,00	16.216,72	16.216,72	16.216,72	0,00
5590200030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas	9.892,30	0,00	67.641,36	77.533,66	51.612,05	25.921,61
5591200000	Retenciones para compensaciones	0,00	0,00	241,20	241,20	241,20	0,00
5596300000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	0,00	75.950,68	75.950,68	75.950,68	0,00
TOTAL GENERAL		52.978,56	0,00	133.592.165,84	133.645.144,40	133.618.730,47	26.413,93

6.18.3.2

DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA PAGOS PEND. DE APLICACIÓN. INAEM							
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