

6.18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.



6.18.1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.



<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAMU</b>							
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALDO A 1 ENERO</b>	<b>MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL</b>	<b>CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE</b>
4492000000	Reintegros Nómina General	628,79	0,00	0,00	628,79	0,00	628,79
4495000000	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	8.131,46	0,00	0,00	8.131,46	0,00	8.131,46
4710000000	Pago a cuenta Seg. Social Nómina	15.768,20	0,00	221.616,83	237.385,03	237.385,03	0,00
4720000000	Hacienda Pública IVA soportado	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00
4724000000	Hacienda Pbca. IVA soportado Crit. Caja Diferido	0,00	0,00	436,80	436,80	436,80	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	0,00	8.535,23	8.535,23	8.535,23	0,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>24.528,45</b>	<b>0,00</b>	<b>231.889,06</b>	<b>256.417,51</b>	<b>247.657,26</b>	<b>8.760,25</b>



6.18.2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.



<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAMU</b>							
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALDO A 1 ENERO</b>	<b>MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL</b>	<b>ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>TOTAL ACREEDORES</b>	<b>CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE</b>
413000000	Acreeedores por operaciones devengadas (NO ASOC)	100.421,53	0,00	7.662,75	108.084,28	100.421,53	7.662,75
413300000	Acreeedores por operaciones devengadas	0,00	0,00	8.535,23	8.535,23	8.535,23	0,00
419000000	Otros acreeedores no presupuestarios ACF	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
419100000	Retenciones Legales	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
419220000	Cuota sindical UGT	0,00	0,00	63,75	63,75	63,75	0,00
419300000	Plan Pensiones Aportación Partícipes	0,00	0,00	2.101,66	2.101,66	2.101,66	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	0,00	955.604,48	955.604,48	949.987,65	5.616,83
475100000	Hacienda Pública, acreeedor por IRPF	41.755,26	0,00	158.776,62	200.531,88	154.203,06	46.328,82
476000000	Seguridad social. Cuota trabajador	3.057,24	0,00	37.903,11	40.960,35	37.473,78	3.486,57
476010000	Seguridad social. Cuota patronal	14.367,05	0,00	188.087,47	202.454,52	184.197,05	18.257,47
476100000	MUFACE	0,00	0,00	328,02	328,02	328,02	0,00
476300000	Derechos pasivos	0,00	0,00	749,14	749,14	749,14	0,00
558010010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	0,00	8.655,23	8.655,23	8.655,23	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>159.601,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.767,46</b>	<b>1.547.368,54</b>	<b>1.466.016,10</b>	<b>81.352,44</b>



6.18.3

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN.



6.18.3.1

DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.



<b>OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. IAMU</b>							
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALDO A 1 ENERO</b>	<b>MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL</b>	<b>ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>TOTAL ACREEDORES</b>	<b>CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE</b>
5541100020	CPA IBERCAJA 0330608422	1,55	0,00	6.453.720,97	6.453.722,52	6.453.722,52	0,00
5590000000	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	437,00	437,00	437,00	0,00
5590200030	CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
5596300000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	0,00	56.266,33	56.266,33	56.266,33	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.221,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510.424,30</b>	<b>6.511.645,85</b>	<b>6.511.645,85</b>	<b>0,00</b>



6.18.3.2

DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.



<b>OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA PAGOS PEND. DE APLICACIÓN. IAMU</b>							
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALDO A 1 ENERO</b>	<b>MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL</b>	<b>CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE</b>

