

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
4492000000	Reintegros Nómina General	628,79	0,00	1.900,18	2.528,97	0,00	2.528,97
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	0,00	0,00	255.174,51	255.174,51	255.266,15	91,64-
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	0,00	10.626,38	10.626,38	10.626,38	0,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
TOTAL GENERAL		8.760,25	0,00	268.101,07	276.861,32	266.292,53	10.568,79

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
413000000	Acreeedores por operaciones devengadas (NO ASOC)	7.662,75	0,00	134.505,35	142.168,10	7.662,75	134.505,35
413300000	Acreeedores por operaciones devengadas	0,00	0,00	10.626,38	10.626,38	10.626,38	0,00
419000000	Otros acreeedores no presupuestarios ACF	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
419300000	Plan Pensiones Aportación Partícipes	0,00	0,00	2.906,76	2.906,76	2.906,76	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	5.616,83	0,00	429.904,12	435.520,95	435.520,95	0,00
475100000	Hacienda Pública, acreeedor por IRPF	46.328,82	0,00	195.864,92	242.193,74	183.703,90	58.489,84
476000000	Seguridad social. Cuota trabajador	3.486,57	0,00	49.526,46	53.013,03	48.160,69	4.852,34
476010000	Seguridad social. Cuota patronal	18.257,47	0,00	188.847,99	207.105,46	207.105,46	0,00
476100000	MUFACE	0,00	0,00	271,07	271,07	271,07	0,00
476300000	Derechos pasivos	0,00	0,00	619,09	619,09	619,09	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	0,00	10.626,38	10.626,38	10.626,38	0,00
TOTAL GENERAL		81.352,44	0,00	1.024.098,52	1.105.450,96	907.603,43	197.847,53

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	4.780.276,19	4.780.276,19	4.780.276,19	0,00
5596300000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	0,00	28,62	28,62	28,62	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	4.780.304,81	4.780.304,81	4.780.304,81	0,00

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

