

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 |
| 4491500000 | Otros Anticipos al Personal | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 0,00 |
| 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 | 19.941,87 | 0,00 | 212.231,80 | 232.173,67 | 216.405,47 | 15.768,20 |
| 5580100000 | Facturas ACF pendientes de reposición | 0,00 | 0,00 | 2.196,32 | 2.196,32 | 2.196,32 | 0,00 |
| 5580100013 | ACF Dotación Caja Metálico | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 28.702,12 | 0,00 | 214.730,48 | 243.432,60 | 218.904,15 | 24.528,45 |

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) | 56.986,59 | 0,00 | 100.421,53 | 157.408,12 | 56.986,59 | 100.421,53 |
| 413300000 | Acreeedores por operaciones devengadas | 0,00 | 0,00 | 2.196,32 | 2.196,32 | 2.196,32 | 0,00 |
| 419000000 | Otros acreedores no presupuestarios ACF | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 419300000 | Plan Pensiones Aportación Participes | 0,00 | 0,00 | 2.273,92 | 2.273,92 | 2.273,92 | 0,00 |
| 419999999 | Acreeedores no presupuestarios | 56.668,97 | 0,00 | 1.165.272,74 | 1.221.941,71 | 1.221.941,71 | 0,00 |
| 475100000 | Hacienda Pública, acreedor por IRPF | 0,00 | 0,00 | 159.674,56 | 159.674,56 | 117.919,30 | 41.755,26 |
| 476000000 | Seguridad social. Cuota trabajador | 3.151,92 | 0,00 | 38.358,48 | 41.510,40 | 38.453,16 | 3.057,24 |
| 476010000 | Seguridad social. Cuota patronal | 13.393,88 | 0,00 | 174.751,81 | 188.145,69 | 173.778,64 | 14.367,05 |
| 476100000 | MUFACE | 0,00 | 0,00 | 328,02 | 328,02 | 328,02 | 0,00 |
| 476120000 | MUFACE Justicia | 0,00 | 0,00 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 0,00 |
| 476300000 | Derechos pasivos | 0,00 | 0,00 | 749,14 | 749,14 | 749,14 | 0,00 |
| 5580100010 | Reposiciones de ACF pendientes de pago | 0,00 | 0,00 | 2.196,32 | 2.196,32 | 2.196,32 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 130.201,36 | 0,00 | 1.646.546,27 | 1.776.747,63 | 1.617.146,55 | 159.601,08 |

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 | 1.097,35 | 0,00 | 5.372.275,60 | 5.373.372,95 | 5.373.371,40 | 1,55 |
| 5590000000 | Otras partidas pendientes de aplicación | 0,00 | 0,00 | 424.751,05 | 424.751,05 | 424.751,05 | 0,00 |
| 5590200030 | CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 5596300000 | Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales | 0,00 | 0,00 | 20.045,43 | 20.045,43 | 20.045,43 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 2.317,35 | 0,00 | 5.817.072,08 | 5.819.389,43 | 5.818.167,88 | 1.221,55 |

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 |
| | | | | | | | |