

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	1.473,33	0,00	0,00	1.473,33	0,00	1.473,33
4491000000	Anticipo Retribuciones al Personal	4.896,62	0,00	6.840,00	11.736,62	13.086,62	1.350,00-
4491500000	Otros Anticipos al Personal	3.857,03	0,00	4.466,33	8.323,36	4.466,33	3.857,03
4492000000	Reintegros Nómina General	3,05	0,00	332,26	335,31	335,31	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	125.372,44	0,00	4.909.009,15	5.034.381,59	5.034.381,59	0,00
4720000000	Hacienda Pública IVA soportado	0,00	0,00	46,67	46,67	46,67	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	88.589,64	0,00	285.018,13	373.607,77	335.536,17	38.071,60
TOTAL GENERAL		226.506,03	0,00	5.205.712,54	5.432.218,57	5.387.852,69	44.365,88

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	Acreedores por operaciones devengadas (NO ASOC)	270.939,66	0,00	31.304,57	302.244,23	270.939,66	31.304,57
413300000	Acreedores por operaciones devengadas	0,00	0,00	285.018,13	285.018,13	285.018,13	0,00
419100000	Retenciones Legales	42,54	0,00	8.858,14	8.900,68	8.900,68	0,00
419210000	Cuota sindical CSIF	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
419220000	Cuota sindical UGT	0,00	0,00	306,00	306,00	306,00	0,00
419300000	Plan Pensiones Aportación Participes	0,00	0,00	37.864,36	37.864,36	37.864,36	0,00
419999999	Acreedores no presupuestarios	396.305,70	0,00	7.919.109,27	8.315.414,97	7.858.011,57	457.403,40
475100000	Hacienda Pública, acreedor por IRPF	0,00	0,00	2.919.261,36	2.919.261,36	2.523.658,92	395.602,44
475130000	Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades Arrendamientos	0,00	0,00	52.896,91	52.896,91	43.173,77	9.723,14
476000000	Seguridad social. Cuota trabajador	70.030,58	0,00	904.676,60	974.707,18	899.383,33	75.323,85
476010000	Seguridad social. Cuota patronal	332.317,78	0,00	4.024.654,20	4.356.971,98	4.009.625,82	347.346,16
476100000	MUFACE	0,00	0,00	9.127,23	9.127,23	9.127,23	0,00
476300000	Derechos pasivos	0,00	0,00	20.847,90	20.847,90	20.847,90	0,00
558010010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	88.589,64	0,00	285.018,13	373.607,77	335.536,17	38.071,60
TOTAL GENERAL		1.158.225,90	0,00	16.499.182,80	17.657.408,70	16.302.633,54	1.354.775,16

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	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
5540200010	CPA IBERCAJA 241114	906,50	0,00	113.212.281,90	113.213.188,40	113.208.543,75	4.644,65
5590000000	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	4.626.159,83	4.626.159,83	4.626.159,83	0,00
5590200030	CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	32.901,94	0,00	89.976,63	122.878,57	55.829,32	67.049,25
5591200000	Retenciones para compensaciones	0,00	0,00	28.519,53	28.519,53	28.519,53	0,00
5596300000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	0,00	214.937,76	214.937,76	214.937,76	0,00
TOTAL GENERAL		33.808,44	0,00	118.171.875,65	118.205.684,09	118.133.990,19	71.693,90

6.18.3.2

DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

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

