

6.18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.



6.18.1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.



<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). INAEM</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>
449000000	Otros deudores no presupuestarios	1.473,33	0,00	0,00	1.473,33	1.473,33	0,00
449100000	Anticipo Retribuciones al Personal	1.350,00-	0,00	9.060,00	7.710,00	5.525,00	2.185,00
449150000	Otros Anticipos al Personal	3.857,03	0,00	1.707,87	5.564,90	1.711,84	3.853,06
449200000	Reintegros Nómina General	0,00	0,00	477,85	477,85	477,85	0,00
449500000	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	2.313,92	0,00	0,00	2.313,92	0,00	2.313,92
471000000	Pago a cuenta Seg. Social Nómina	0,00	0,00	5.188.000,00	5.188.000,00	5.013.663,44	174.336,56
558010000	Facturas ACF pendientes de reposición	38.071,60	0,00	303.052,49	341.124,09	244.577,16	96.546,93
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>44.365,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502.298,21</b>	<b>5.546.664,09</b>	<b>5.267.428,62</b>	<b>279.235,47</b>



6.18.2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.





<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM</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)	31.304,57	0,00	49.729,98	81.034,55	31.304,57	49.729,98
413300000	Acreeedores por operaciones devengadas	0,00	0,00	303.052,49	303.052,49	303.052,49	0,00
419100000	Retenciones Legales	0,00	0,00	4.389,90	4.389,90	3.458,50	931,40
419210000	Cuota sindical CSIF	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
419220000	Cuota sindical UGT	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00	0,00
419300000	Plan Pensiones Aportación Partícipes	0,00	0,00	33.972,74	33.972,74	33.972,74	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	457.403,40	0,00	8.352.900,90	8.810.304,30	8.810.304,30	0,00
475100000	Hacienda Pública, acreedor por IRPF	395.602,44	0,00	2.934.807,65	3.330.410,09	2.910.616,68	419.793,41
475130000	Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades Arrendamientos	9.723,14	0,00	46.442,21	56.165,35	44.856,33	11.309,02
476000000	Seguridad social. Cuota trabajador	75.323,85	0,00	910.830,70	986.154,55	898.899,68	87.254,87
476010000	Seguridad social. Cuota patronal	347.346,16	0,00	3.767.947,74	4.115.293,90	4.114.763,76	530,14
476100000	MUFACE	0,00	0,00	7.315,02	7.315,02	7.315,02	0,00
476300000	Derechos pasivos	0,00	0,00	15.171,02	15.171,02	15.171,02	0,00
558010010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	38.071,60	0,00	303.052,49	341.124,09	244.577,16	96.546,93
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.354.775,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.730.244,84</b>	<b>18.085.020,00</b>	<b>17.418.924,25</b>	<b>666.095,75</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. INAEM</b>							
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>COBROS PENDIENTES APLICACION A 1 ENERO</b>	<b>MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL</b>	<b>COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN</b>	<b>COBROS APLICADOS EN EJERCICIO</b>	<b>COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE</b>
5540200010	CPA IBERCAJA 241114	4.644,65	0,00	120.203.851,45	120.208.496,10	120.165.409,84	43.086,26
5590000000	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	3.418.625,01	3.418.625,01	3.418.625,01	0,00
5590200030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas	67.049,25	0,00	55.148,91	122.198,16	112.305,86	9.892,30
5591200000	Retenciones para compensaciones	0,00	0,00	452,63	452,63	452,63	0,00
5596300000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	0,00	1.334.773,87	1.334.773,87	1.334.773,87	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>71.693,90</b>	<b>0,00</b>	<b>125.012.851,87</b>	<b>125.084.545,77</b>	<b>125.031.567,21</b>	<b>52.978,56</b>





6.18.3.2

DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.



<b>OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA PAGOS PEND. DE APLICACIÓN. INAEM</b>							
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PAGOS PENDIENTES APLICACION A 1 ENERO</b>	<b>MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL</b>	<b>PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN</b>	<b>PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO</b>	<b>PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE</b>

