

6.18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.



6.18.1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.



<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAMU</b>							
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
4491000000	Anticipo Retribuciones al Personal	1.680,00	0,00	2.520,00	4.200,00	1.680,00	2.520,00
4495000000	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	8.760,25	0,00	0,00	8.760,25	0,00	8.760,25
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	345,39	0,00	10.480,44	10.825,83	8.510,61	2.315,22
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10.785,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.550,44</b>	<b>24.336,08</b>	<b>10.740,61</b>	<b>13.595,47</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>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>
413000000	Acreeedores por operaciones devengadas (NO ASOC)	24.533,75	0,00	268.910,56	293.444,31	24.533,75	268.910,56
413300000	Acreeedores por operaciones devengadas	0,00	0,00	10.480,44	10.480,44	10.480,44	0,00
419000000	Otros acreeedores no presupuestarios ACF	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
419300000	Plan Pensiones Aportación Participes	0,00	0,00	1.611,92	1.611,92	1.611,92	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	0,00	294.992,57	294.992,57	294.992,57	0,00
475100000	Hacienda Pública, acreeedor por IRPF	75.841,24	0,00	206.308,53	282.149,77	225.645,77	56.504,00
476000000	Seguridad social. Cuota trabajador	10.861,13	0,00	57.063,14	67.924,27	57.271,65	10.652,62
476010000	Seguridad social. Cuota patronal	45.166,36	0,00	44.606,76	89.773,12	45.166,36	44.606,76
558010010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	345,39	0,00	10.480,44	10.825,83	8.510,61	2.315,22
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>156.747,87</b>	<b>0,00</b>	<b>895.004,36</b>	<b>1.051.752,23</b>	<b>668.763,07</b>	<b>382.989,16</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>							
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	10.602.388,71	10.602.388,71	10.602.349,38	39,33
5590000000	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	8.533,25	8.533,25	8.533,25	0,00
5590100000	Partidas ptes. De aplicación. Tasas	0,00	0,00	3.728,60	3.728,60	3.728,60	0,00
5596300000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	144,00-	0,00	328,20	184,20	378,33	194,13-
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>144,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.614.978,76</b>	<b>10.614.834,76</b>	<b>10.614.989,56</b>	<b>154,80-</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>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>

