



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: **2024**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2024**

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos Realizados en el Ejercicio	Deudores pendientes de cobro a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
5771000	18.0001	MAPFRE VIDA FLEXIPENSION .OPERACION CREDITO A CORTO PLAZO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		Total cuenta 577	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		Total	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: 2024
Importe: euros
A fecha: 31/12/2024

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Cuenta	Concepto		Saldo al 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en el Ejercicio	Acreedores pendientes de pago a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
4131001	26.1920	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Operaciones de gestión.	0,00	0,00	43.681,14	43.681,14	0,00	43.681,14
		Total cuenta 413	0,00	0,00	43.681,14	43.681,14	0,00	43.681,14
4190000	26.0000	Otros acreedores no presupuestarios	1.951,12	0,00	0,00	1.951,12	0,00	1.951,12
4190001	26.0001	Embargos	599,95	0,00	5.244,88	5.844,83	5.844,83	0,00
4190020	26.0002	Retención de Precio	30.054,67	0,00	127,20	30.181,87	9.293,80	20.888,07
4199900	26.0999	Formalización de pagos no presupuestarios	660,65	0,00	0,00	660,65	0,00	660,65
		Total cuenta 419	33.266,39	0,00	5.372,08	38.638,47	15.138,63	23.499,84
4751000	23.0003	Hacienda Pública, Acreedora por retenciones de IRPF	35.581,28	0,00	393.699,88	429.281,16	395.421,40	33.859,76
		Total cuenta 475	35.581,28	0,00	393.699,88	429.281,16	395.421,40	33.859,76
4760000	22.0001	Seguridad Social acreedora	840,25	5.183,78	273.535,73	279.559,76	259.203,96	20.355,80
4760010	22.0002	PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	603,96	603,96	603,96	0,00
		Total cuenta 476	840,25	5.183,78	274.139,69	280.163,72	259.807,92	20.355,80
5600100	21.0000	Fianzas recibidas a C/P	61.160,79	0,00	9.176,50	70.337,29	3.300,00	67.037,29
		Total cuenta 560	61.160,79	0,00	9.176,50	70.337,29	3.300,00	67.037,29
5610101	21.0001	Retenciones judiciales S.S. AET	23.600,11	0,00	9.475,60	33.075,71	5.024,93	28.050,78
5610102	21.0002	Cuotas Sindicales	21.346,07	0,00	425,30	21.771,37	425,30	21.346,07
5610103	21.0003	Depósitos recibidos C/P	22.640,46	0,00	0,00	22.640,46	0,00	22.640,46
		Total cuenta 561	67.586,64	0,00	9.900,90	77.487,54	5.450,23	72.037,31
		Total	198.435,35	5.183,78	735.970,19	939.589,32	679.118,18	260.471,14



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: **2024**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2024**

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Cobros pendientes de aplicación a 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros pendientes de aplicación	Cobros aplicados en el Ejercicio	Cobros pendientes de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
		Total cuenta						
Total								



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: **2024**
Importe: **euros**
A fecha: **31/12/2024**

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		Pagos pendientes de aplicación a 1 de enero	Modificaciones Saldo inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos pendientes de aplicación	Pagos aplicados en el Ejercicio	Pagos pendientes de aplicación a 31 de diciembre
	Código	Descripción						
5550000	19.0001	Pagos pendientes de aplicación	599,96	0,00	0,00	599,96	599,96	0,00
		Total cuenta 555	599,96	0,00	0,00	599,96	599,96	0,00
		Total	599,96	0,00	0,00	599,96	599,96	0,00