



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		Total cuenta 577	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		Total	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

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.	43.681,14	0,00	62.273,15	105.954,29	43.681,14	62.273,15
		Total cuenta 413	43.681,14	0,00	62.273,15	105.954,29	43.681,14	62.273,15
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	0,00	0,00	4.553,51	4.553,51	4.553,51	0,00
4190020	26.0002	Retención de Precio	20.888,07	0,00	0,00	20.888,07	2.788,50	18.099,57
4199900	26.0999	Formalización de pagos no presupuestarios	660,65	0,00	0,00	660,65	0,00	660,65
		Total cuenta 419	23.499,84	0,00	4.553,51	28.053,35	7.342,01	20.711,34
4751000	23.0003	Hacienda Pública, Acreedora por retenciones de IRPF	33.859,76	0,00	536.798,41	570.658,17	533.779,87	36.878,30
		Total cuenta 475	33.859,76	0,00	536.798,41	570.658,17	533.779,87	36.878,30
4760000	22.0001	Seguridad Social acreedora	20.355,80	0,00	287.312,24	307.668,04	279.145,29	28.522,75
		Total cuenta 476	20.355,80	0,00	287.312,24	307.668,04	279.145,29	28.522,75
5600100	21.0000	Fianzas recibidas a C/P	67.037,29	0,00	53.836,58	120.873,87	61.257,40	59.616,47
		Total cuenta 560	67.037,29	0,00	53.836,58	120.873,87	61.257,40	59.616,47
5610101	21.0001	Retenciones judiciales S.S. AET	28.050,78	0,00	8.884,54	36.935,32	3.834,87	33.100,45
5610102	21.0002	Cuotas Sindicales	21.346,07	0,00	360,00	21.706,07	360,00	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	72.037,31	0,00	9.244,54	81.281,85	4.194,87	77.086,98
Total			260.471,14	0,00	954.018,43	1.214.489,57	929.400,58	285.088,99



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

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						
5540000	29.0001	Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00	1.333.113,93	1.333.113,93	0,00	1.333.113,93
		Total cuenta 554	0,00	0,00	1.333.113,93	1.333.113,93	0,00	1.333.113,93
		Total	0,00	0,00	1.333.113,93	1.333.113,93	0,00	1.333.113,93



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

Ejercicio: 2025
Importe: euros
A fecha: 31/12/2025

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	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00
		Total cuenta 555	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00
		Total	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00