



ORGANISMO AUTONOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL FORMACION INTEGRAL
EJERCICIO 2014
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Página: 1

DEUDORES

Concepto	Descripción	Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cargos Realizados en Ejercicio	Total Deudores	Abonos realizados en Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
10030	Seguridad Social Deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10049	DEUDORES POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ORGANISMO AUTONOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL FORMACION INTEGRAL
EJERCICIO 2014
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Página: 1

ACREEDORES

Concepto	Descripción	Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en Ejercicio	Total Acreedores	Cargos realizados en Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
20001	RETENCIONES I.R.P.F.	-74,80	0,00	13.398,54	13.323,74	8.816,11	4.507,63
20002	REINTEGRO SUBVENCIONES INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20003	REINTEGROS INEM PENDIENTES DE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20030	CUOTA OBRERA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	6.892,42	6.892,42	6.257,98	634,44
20049	Acreedores por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20060	RETENCIONES JUDICIALES Y OTRAS	466,05	0,00	0,00	466,05	0,00	466,05
20075	ANTICIPOS NÓMINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91001	Hacienda Publica IVA Repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		391,25	0,00	20.290,96	20.682,21	15.074,09	5.608,12

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL FORMACION INTEGRAL
EJERCICIO 2014
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN (INGRESOS)

Concepto	Descripción	Cobros Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Cobros Realizados en Ejercicio	Total Cobros Pdtes. de Aplicación	Cobros aplicados en Ejercicio	Cobros Pendiente de Aplic. a 31/12
30001	INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30003	INGRESOS EN CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACION PENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30004	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30005	Ingresos en Entidades Colaboradoras Pendientes de Aplicacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30006	INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30007	INGRESOS DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTROS ENTES PENDIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30011	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	17.948,69	0,00	0,00	17.948,69	0,00	17.948,69
TOTAL:		17.948,69	0,00	0,00	17.948,69	0,00	17.948,69

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL FORMACION INTEGRAL
EJERCICIO 2014
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN (PAGOS)

Concepto	Descripción	Pagos Pdtes. de Aplicación a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Pagos Realizados en Ejercicio	Total Pagos Pdtes. de Aplicación	Pagos aplicados en Ejercicio	Pagos Pendiente de Aplic. a 31/12
40000	Pagos Pendientes de aplicación	30.944,39	0,00	547,76	31.492,15	547,76	30.944,39
40001	PAGOS PTES. APLICACION E.T. ARTESANIA TRADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	ESCUELA TALLER CENTRO CULTURAL II (PAGOS SIN CONSIGNACION)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	PAGOS PENDIENTE APLICACION TAPIZADOS III (aportaciones parti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004	GASTOS ELECTRICIDAD AYUNTAMIENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40005	GASTOS TELEFONO AYUNTAMIENTO 954751441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40006	PAGOS SIN CONSIGNACION NUEVAS TECNOLOGIAS DEL TAPIZADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40099	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	4.761,94	0,00	0,00	4.761,94	0,00	4.761,94
40888	Pagos Pendientes de Aplicacion ACF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		35.706,33	0,00	547,76	36.254,09	547,76	35.706,33