



21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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 Ejercicio	Deudores Pendiente de Cobro a 31/12
	Código	Descripción						
4710	10030	Seguridad Social Deudora	-763,20	0,00	0,00	-763,20	0,00	-763,20
TOTAL CUENTA			-763,20	0,00	0,00	-763,20	0,00	-763,20
TOTAL:			-763,20	0,00	0,00	-763,20	0,00	-763,20



21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

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 Ejercicio	Acreedores Pendiente de Pago a 31/12
	Código	Descripción						
419	20060	RETENCIONES JUDICIALES Y OTRAS	466,05	0,00	0,00	466,05	0,00	466,05
TOTAL CUENTA			466,05	0,00	0,00	466,05	0,00	466,05
4751	20001	RETENCIONES I.R.P.F.	723,20	0,00	0,00	723,20	0,00	723,20
TOTAL CUENTA			723,20	0,00	0,00	723,20	0,00	723,20
4760	20030	CUOTA OBRERA SEGURIDAD SOCIAL	-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	-0,63
TOTAL CUENTA			-0,63	0,00	0,00	-0,63	0,00	-0,63
521	20090	ANTICIPO AYUNTAMIENTO DE SUBVENCIÓN S.A.E.	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
TOTAL CUENTA			84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
TOTAL:			85.188,62	0,00	0,00	85.188,62	0,00	85.188,62



ORGANISMO AUTONOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL FORMACION INTEGRAL
EJERCICIO 2016

(M.21.3.a

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

Cuenta	Concepto		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
	Código	Descripción						
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ORGANISMO AUTONOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL FORMACION INTEGRAL
EJERCICIO 2016

(M.21.3.b)

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Página: 1

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

Cuenta	Concepto		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
	Código	Descripción						
555	40000	Pagos Pendientes de aplicación	30.944,39	0,00	0,00	30.944,39	0,00	30.944,39
555	40099	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	4.761,94	0,00	0,00	4.761,94	0,00	4.761,94
TOTAL CUENTA			35.706,33	0,00	0,00	35.706,33	0,00	35.706,33
TOTAL:			35.706,33	0,00	0,00	35.706,33	0,00	35.706,33



ORGANISMO AUTONOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL FORMACION INTEGRAL
EJERCICIO 2016

(M.23)

23. ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Página: 1

Concepto		Saldo al 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Depósitos recibidos en Ejercicio	Total Depósitos recibidos	Depósitos cancelados	Depósitos Pendiente de Dev. a 31/12
Código	Descripción						
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 1

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
DENOMINACIÓN:	-24130-16000	4.761,94	0,00	0,00	4.761,94	0,00
DENOMINACIÓN:	-24130-22200	2.628,96	0,00	0,00	2.628,96	0,00
308100008 DENOMINACIÓN: PARTE NÓMINAS FEBRERO/2008 ALUMNOS O.A.L. TALLER EMPLEO AYUDA SOCIAL	-32292-1410107	14.470,88	0,00	0,00	14.470,88	14.470,88
308100009 DENOMINACIÓN: RECIBO SOK000000385 SEGURO NAVE PG IND LA CAMARA T.E AYUDA SOCIAL	-32291-2210907	352,86	0,00	0,00	352,86	352,86
308100022 DENOMINACIÓN: RESTO FACTURAS 882,883 Y 923 CARGADAS POR ERROR BANCARIO	-3223 -22109	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
308100037 DENOMINACIÓN: PAGO SUMINISTRO TELEFONO NAVE P.I. LOS VENTOLINES.	-24130-22200	90,92	0,00	0,00	90,92	90,92
308100038 DENOMINACIÓN: PAGO TELEFONIA MOVIL O.A.L. MES DE NOVIEMBRE 2008	-24130-22200	436,16	0,00	0,00	436,16	436,16
308100039 DENOMINACIÓN: PAGO SUMINISTRO ELECTRICO NAVE P.I. LOS VENTOLINES.	-3223 -22109	193,17	0,00	0,00	193,17	193,17
308100041 DENOMINACIÓN: PAGO SUMINISTRO AGUA NAVE P.I. LOS VENTOLINES.	-3223 -22109	88,01	0,00	0,00	88,01	88,01
308100042 DENOMINACIÓN: PAGO SUMINISTRO TELEFONICO O.A.L. NAVE P.I. LOS VENTOLINES	-3223 -22109	90,01	0,00	0,00	90,01	90,01



EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 2

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
308100045 DENOMINACIÓN: PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2008 ALFONSO LOPEZ TORRES.	-3223 -141	2.799,88	0,00	0,00	2.799,88	2.799,88
308100047 DENOMINACIÓN: CUOTA PATRONAL NOVIEMBRE 2008 O.A.L.	-3223 -160	901,57	0,00	0,00	901,57	901,57
308100048 DENOMINACIÓN: PAGO SUMINISTRO DE AGUA NAVE POLIGONO INDUSTRIAL LOS VENTOLINES.	-3223 -22109	86,96	0,00	0,00	86,96	86,96
308100053 DENOMINACIÓN: RESTO NOMINA PERSONAL OAL (ALFONSO LOPEZ TORRES) MES DE OCTUBRE 2008.	-3223 -141	2.167,68	0,00	0,00	2.167,68	2.167,68
308100057 DENOMINACIÓN: PARTE CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE 2008 PERSONAL OAL	-3223 -160	790,33	0,00	0,00	790,33	790,33
308100058 DENOMINACIÓN: APLICACION CORRECTA OPERACION 208100030 FACTURA A/5 SUMINISTRO ARTICULOS T.E. AYUDA SOCIAL	-32291-2210907	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
308100059 DENOMINACIÓN: APLICACION CORRECTA OPERACION Nº 208100017 FACTURA A/15 SUMINISTROS VARIOS T.E. AYUDA SOCIAL.	-32291-2210907	1.050,02	0,00	0,00	1.050,02	1.050,02
310100050 DENOMINACIÓN: CARGO EN CUENTA POR COMISION POR DESCUBIERTO CON FECHA 16/4/10	-24130-22200	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
310100051 DENOMINACIÓN: ALQUILER NAVE POLG. IND. LOS VENTOLINES AVDA. VENTOLINES, 10 RECIBO ALQUILER Nº 11	-24130-20200	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00
310100052 DENOMINACIÓN: SUPLIDO EN CONCEPTO DE FACTURA DE MRW ENVIO DOCUMENTACION A AUDITORES TALLER DE EMPLEO OFICIOS DOÑAN	-24140-22300	5,84	0,00	0,00	5,84	5,84



EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 3

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
310100053 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO TELEFONICO OAL PERIODO 16/11 AL 15/12/10	-24130-22200	641,22	0,00	0,00	641,22	641,22
310100056 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO TELEFONICO CALLE CARRION PERIOSO 23/7 AL 22/8 FACTURA TA3M40093121	-24130-22200	144,38	0,00	0,00	144,38	144,38
310100057 DENOMINACIÓN: COMISIONES POR DIFERENTES ÓRDENES DE TRANSFERENCIAS.	-24130-35900	17,92	0,00	0,00	17,92	17,92
310100058 DENOMINACIÓN: COMISIÓN ORDEN DE TRANSFERENCIA.	-24130-35900	6,39	0,00	0,00	6,39	6,39
311100017 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 1/10AL 31/10 DE CALLE CARRION	-24130-22100	67,07	0,00	0,00	67,07	67,07
311100018 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CALLE CARRION PERIODO 1/11 AL 30/11	-24130-22100	65,11	0,00	0,00	65,11	65,11
311100055 DENOMINACIÓN: PAGO ALQUILER DE NAVE P.I. LOS VENTOLINES OAL MES DE DICIEMBRE/2011	-24130-20200	1.302,55	0,00	0,00	1.302,55	1.302,55
311100059 DENOMINACIÓN: PAGO PARTE FACTURA A40043299681-1211 DE TELEFONIA MOVIL DE ORANGE OAL	-24130-22200	798,65	0,00	0,00	798,65	798,65
311100060 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2011F00423468 DEL 30/08/11 AL 28/11/11	-24130-22101	20,85	0,00	0,00	20,85	20,85
F08100121 DENOMINACIÓN: RESTO FACTURA G00200/08 SUMINISTROS ARTICULOS T.E AYUDA SOCIAL	-32291-2210907	0,00	406,02	0,00	406,02	406,02



EJERCICIO CORRIENTE 2016

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 4

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
TOTAL:		35.706,33	406,02	0,00	36.112,35	28.721,45