

6.18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

6.18.1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). SALUD							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
4490000000	Otros deudores no presupuestarios	686.246,54	0,00	0,00	686.246,54	0,00	686.246,54
4491000000	Anticipo Retribuciones al Personal	225.762,24	0,00	590.023,02	815.785,26	561.274,57	254.510,69
4491500000	Otros Anticipos al Personal	295.928,02	0,00	763.050,68	1.058.978,70	793.293,75	265.684,95
4494000000	Deudores Mecanismos Pago Proveedores (CPFF)	26,84	0,00	0,00	26,84	0,00	26,84
4700000000	Hacienda Pública, deudor por IVA.	2.144,35	0,00	0,00	2.144,35	0,00	2.144,35
4710000000	Pago a cuenta Seg. Social Nómina	4.099.098,36-	0,00	4.099.098,36	0,00	0,00	0,00
5572000000	Formalización FLA-FFF	0,00	0,00	267.953.641,94	267.953.641,94	267.953.641,94	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	7.239,00	0,00	186.870,00	194.109,00	188.863,08	5.245,92
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	0,00	15.410,48	15.410,48	15.410,48	0,00
TOTAL GENERAL		2.881.751,37-	0,00	273.608.094,48	270.726.343,11	269.512.483,82	1.213.859,29

6.18.2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
413000000	Acreeedores por operaciones devengadas (NO ASOC)	46.851.487,23	0,00	0,00	46.851.487,23	4.289.946,54	42.561.540,69
413100000	Facturas Pendientes de Recibir	8.744.829,70	0,00	1.467.084.886,55	1.475.829.716,25	1.465.164.003,03	10.665.713,22
413200000	Control de facturas aplicadas a presupuesto	0,00	0,00	511.806.485,86	511.806.485,86	511.806.485,86	0,00
413300000	Acreeedores por operaciones devengadas	45.211.333,49	0,00	590.164.842,98	635.376.176,47	526.319.854,72	109.056.321,75
419000000	Otros acreeedores no presupuestarios ACF	0,00	0,00	15.410,48	15.410,48	15.410,48	0,00
419020000	Otros Acreeedores no Presupuestarios	175.529,73	0,00	397.345,24	572.874,97	471.726,16	101.148,81
419100000	Retenciones Legales	402,78	0,00	460.094,09	460.496,87	460.094,09	402,78
419210000	Cuota sindical CSIF	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
419220000	Cuota sindical UGT	0,00	0,00	4.063,50	4.063,50	4.063,50	0,00
419300000	Plan Pensiones Aportación Participes	7,96	0,00	1.272.678,43	1.272.686,39	1.272.678,43	7,96
419410000	Otras Retenciones	2.014,24	0,00	0,00	2.014,24	0,00	2.014,24
419940000	Tasas Universidad Esc. Enfermería HU	395.059,62	0,00	297.092,93	692.152,55	311.763,45	380.389,10
419999999	Acreeedores no presupuestarios	526.942,69	0,00	260.757.360,94	261.284.303,63	260.678.507,01	605.796,62
475010000	Hacienda Pública acreedora por IVA no Comunitario	0,00	0,00	107.358,63	107.358,63	107.358,63	0,00
475100000	Hacienda Pública, acreedor por IRPF	24.134.867,09	0,00	212.777.862,74	236.912.729,83	207.247.008,85	29.665.720,98
475120000	Hacienda Pública, acreedor por IRPF. Justicia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475130000	Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades Arrendamientos	3.732,13	0,00	13.724,94	17.457,07	13.474,34	3.982,73
475140000	Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades. Pagos extranj.	20,39	0,00	0,00	20,39	0,00	20,39
475150000	Hacienda Pbca. Retenciones capital mob. e Im. Soc	1.354,32	0,00	509,32	1.863,64	0,00	1.863,64
476000000	Seguridad social. Cuota trabajador	3.735.297,63	0,00	49.306.807,77	53.042.105,40	44.588.139,12	8.453.966,28

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD							
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
4760100000	Seguridad social. Cuota patronal	0,00	0,00	38.070.208,34	38.070.208,34	4.099.098,36	33.971.109,98
4761000000	MUFACE	0,00	0,00	36.936,96	36.936,96	36.936,96	0,00
4763000000	Derechos pasivos	0,00	0,00	83.979,14	83.979,14	83.979,14	0,00
4770000000	Hacienda Pública IVA Repercutido	9.409,35	0,00	653.177,05	662.586,40	529.086,18	133.500,22
4770100000	Hacienda Pública IVA Repercutido Intracomunitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido no Comunitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	7.239,00	0,00	186.872,00	194.111,00	188.865,08	5.245,92
TOTAL GENERAL		129.799.527,35	0,00	3.133.497.757,89	3.263.297.285,24	3.027.688.539,93	235.608.745,31

6.18.3

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

6.18.3.1

DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. SALUD							
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
554010001	CPA HOSPITAL PROV NTRA SRA GRACIA 00321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554010002	CPA HOSPITAL ROYO VILLANOVA 00419	1.724,26	0,00	864.133,66	865.857,92	864.133,66	1.724,26
554010003	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554010004	CPA HOSPITAL MIGUEL SERVET 40211	0,00	0,00	11.168.146,03	11.168.146,03	11.168.146,03	0,00
554010005	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.2-5 40113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554010007	CPA HOSPITAL PSIQ.NTRA SRA DEL PILAR 00122	1.156,46	0,00	26.353,50	27.509,96	26.300,00	1.209,96
554010008	CPA HOSPITAL LOZANO BLESA 40198	0,00	0,00	6.729.835,52	6.729.835,52	6.729.835,52	0,00
554010009	CPA GERENCIA 061 40121	993,46	0,00	4.364.908,42	4.365.901,88	4.365.901,88	0,00
554010010	CPA IBERCAJA 239096	786,30	0,00	1.861.454.382,43	1.861.455.168,73	1.861.442.568,97	12.599,76
554010011	CPA HOSPITAL DE CALATAYUD 40117	0,00	0,00	979.642,91	979.642,91	979.642,91	0,00
554010012	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40234	0,00	0,00	4.429.153,49	4.429.153,49	4.428.878,34	275,15
554010013	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 1 40136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554010014	CPA POLICLINICA DE FRAGA 00323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554010015	CPA HOSPITAL PROV. SAGRADO CZON 00127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554010016	CPA HOSPITAL PSIQ. STO.CRISTO MILAGROS 00225	0,00	0,00	87.602,93	87.602,93	87.602,93	0,00
554010017	CPA HOSPITAL DE BARBASTRO 40130	288,00	0,00	2.644.710,90	2.644.998,90	2.644.998,90	0,00
554010018	CPA HOSPITAL OBISPO POLANCO 40229	4.788,25	0,00	3.381.101,16	3.385.889,41	3.381.209,15	4.680,26
554010019	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 4 40131.	2.503,28	0,00	268.762,11	271.265,39	268.762,11	2.503,28
554010020	CPA BANESTO 0870006271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554010021	CPA HOSPITAL DE SAN JOSE 00224	71,81	0,00	261.923,85	261.995,66	261.923,85	71,81

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. SALUD							
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
5540100022	CPA HOSPITAL DE ALCAÑIZ 40128	0,00	0,00	1.569.155,87	1.569.155,87	1.569.155,87	0,00
5540100023	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.3 40115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100024	CPA HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL 00322	1.029,85	0,00	34.855,76	35.885,61	35.133,81	751,80
5540100030	CPA CAIXABANK 2200587271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100040	CPA BSC 262075	0,00	0,00	207.400.250,89	207.400.250,89	207.400.250,89	0,00
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100060	CPA IBERCAJA 0333015944	0,00	0,00	328.074,38	328.074,38	328.074,38	0,00
5540100070	CPA CAIXA 326154	0,00	0,00	22.393,24	22.393,24	22.393,24	0,00
5540100110	CPA CAIXABANK 0200015605 SECTOR BARBASTRO	0,00	0,00	1.453,31	1.453,31	1.453,31	0,00
5540100130	CPA CAIXABANK 0200015479 SECTOR HUESCA	0,00	0,00	201,91	201,91	201,91	0,00
5540100150	CPA CAIXABANK 15718 SECTOR TERUEL	0,00	0,00	8.864,21	8.864,21	8.864,21	0,00
5540100160	CPA CAIXABANK 15944 SECTOR ZARAGOZA I	0,00	0,00	4.942,77	4.942,77	4.942,77	0,00
5540100170	CPA CAIXABANK 16038 SECTOR ZARAGOZA II	0,00	0,00	14.599,63	14.599,63	14.599,63	0,00
5540100180	CPA CAIXABANK 16264 SECTOR ZARAGOZA III	0,00	0,00	8.435,90	8.435,90	8.435,90	0,00
5540700050	BANCOS CPFF	0,00	0,00	133.976.820,97	133.976.820,97	133.976.820,97	0,00
5590000000	Otras partidas pendientes de aplicación	1.398.727,74-	0,00	2.207.329,88	808.602,14	1.087.259,62	278.657,48-
5590100000	Partidas ptes. De aplicación. Tasas	0,00	0,00	2.465.514,13	2.465.514,13	2.465.514,13	0,00
5590100003	HOSPITAL SAN JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5590100018	HOSPITAL OBISPO POLANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5590100019	ATENCION PRIMARIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. SALUD							
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
5590200030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas	1.075,16	0,00	20.810,77	21.885,93	15.692,00	6.193,93
5594100000	PPA Teruel	0,00	0,00	2.682.453,48	2.682.453,48	2.682.453,48	0,00
5595000000	HOSPITAL NUESTRA SRA DE GRACIA	0,00	0,00	126,64	126,64	126,64	0,00
5595100000	HOSPITAL ROYO VILLANOVA	589,40	0,00	189.410,40	189.999,80	135.365,60	54.634,20
5595110000	HOSPITAL SAN JORGE 40234 HUESCA	0,00	0,00	2.835.639,08	2.835.639,08	2.835.556,33	82,75
5595120000	ATENCION PRIMARIA HUESCA	0,00	0,00	893,43	893,43	0,00	893,43
5595150000	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTO CRISTO MILAGROS	0,00	0,00	43.378,12	43.378,12	43.378,12	0,00
5595160000	HOSPITAL DE BARBASTRO	379,92	0,00	1.310.980,82	1.311.360,74	1.311.360,74	0,00
5595170000	HOSPITAL OBISPO POLANCO	0,00	0,00	2.825.194,43	2.825.194,43	2.825.194,43	0,00
5595180000	ATENCION PRIMARIA 4	0,00	0,00	170.150,62	170.150,62	170.150,62	0,00
5595190000	HOSPITAL SAN JOSE	0,00	0,00	151.352,95	151.352,95	151.352,95	0,00
5595200000	HOSPITAL SAN JORGE	4.867,67	0,00	63,64	4.931,31	4.931,31	0,00
5595210000	HOSPITAL DE ALCAÑIZ	0,00	0,00	757.695,32	757.695,32	757.695,32	0,00
5595230000	HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL	0,00	0,00	20.098,61	20.098,61	20.098,61	0,00
5595300000	HOSPITAL MIGUEL SERVET	23.147,55	0,00	5.266.778,48	5.289.926,03	5.266.221,77	23.704,26
5595400000	ATENCION PRIMARIA 2-5	2.452,87	0,00	0,00	2.452,87	2.452,87	0,00
5595700000	HOSPITAL LOZANO BLESA	2.855,67	0,00	6.688.986,51	6.691.842,18	6.689.565,92	2.276,26
5595800000	GERENCIA 061	0,00	0,00	2.178.193,37	2.178.193,37	2.177.048,73	1.144,64
5595900000	HOSPITAL DE CALATAYUD	245,91	0,00	497.790,80	498.036,71	497.789,43	247,28
5596200000	Cta. Puente pagos RECETAS FARMACEUTICAS Multit.	0,00	0,00	544.337,29	544.337,29	544.332,33	4,96
5596300000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	322.419,02	0,00	501.542,38	823.961,40	824.168,01	206,61-
TOTAL GENERAL		1.027.352,90-	0,00	2.271.389.426,90	2.270.362.074,00	2.270.527.940,10	165.866,10-

6.18.3.2

DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA PAGOS PEND. DE APLICACIÓN. SALUD							
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
5550000000	Pagos Pendientes de Aplicación	2.950,68	0,00	0,00	2.950,68	0,00	2.950,68
TOTAL GENERAL		2.950,68	0,00	0,00	2.950,68	0,00	2.950,68