

6.18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

6.18.1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IASS							
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
4491000000	Anticipo Retribuciones al Personal	42.796,19	0,00	56.846,21	99.642,40	70.733,58	28.908,82
4491500000	Otros Anticipos al Personal	80.030,31	0,00	32.114,33	112.144,64	27.646,12	84.498,52
4492000000	Reintegros Nómina General	11.052,04	0,00	0,00	11.052,04	0,00	11.052,04
4494000000	Deudores Mecanismos Pago Proveedores (CPFF)	11.895,58	0,00	0,00	11.895,58	0,00	11.895,58
4495000000	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	195,05	0,00	0,00	195,05	0,00	195,05
4700000000	Hacienda Pública, deudor por IVA.	4.533,28	0,00	4.624,86	9.158,14	0,00	9.158,14
4710000000	Pago a cuenta Seg. Social Nómina	41.329,89	0,00	21.271.381,61	21.312.711,50	21.312.711,50	0,00
4720000000	Hacienda Pública IVA soportado	0,00	0,00	3.961,69	3.961,69	3.961,69	0,00
5570000000	Formalización	0,00	0,00	26.876.136,86	26.876.136,86	26.876.136,86	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	47.189,35	0,00	1.410.165,77	1.457.355,12	1.425.540,66	31.814,46
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	0,00	63.423,02	63.423,02	63.423,02	0,00
5650000000	Fianzas constituidas a corto plazo	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
5660000000	Depósitos Constituidos a Corto Plazo	6.978,60	0,00	0,00	6.978,60	0,00	6.978,60
TOTAL GENERAL		246.240,29	0,00	49.718.654,35	49.964.894,64	49.780.153,43	184.741,21

6.18.2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS							
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)	2.161.460,06	0,00	1.927.836,78	4.089.296,84	2.161.460,06	1.927.836,78
413300000	Acreeedores por operaciones devengadas	0,00	0,00	1.410.165,77	1.410.165,77	1.410.165,77	0,00
419000000	Otros acreeedores no presupuestarios ACF	0,00	0,00	63.423,62	63.423,62	63.423,62	0,00
419100000	Retenciones Legales	0,00	0,00	63.957,98	63.957,98	63.957,98	0,00
419200000	Cuota sindical CCOO	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00
419210000	Cuota sindical CSIF	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
419220000	Cuota sindical UGT	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00	4.641,00	0,00
419300000	Plan Pensiones Aportación Participes	0,00	0,00	127.609,13	127.609,13	127.597,11	12,02
419700000	Liquidacion Parcial IVA	0,00	0,00	6.456,85	6.456,85	6.456,85	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	12.731,45	0,00	33.695.039,33	33.707.770,78	33.472.833,55	234.937,23
475000000	Hacienda Pública acreedora por IVA	0,00	0,00	2.351,30	2.351,30	2.351,30	0,00
475100000	Hacienda Pública, acreedor por IRPF	1.275.900,78	0,00	9.774.802,01	11.050.702,79	9.650.085,53	1.400.617,26
475130000	Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades Arrendamientos	534,27	0,00	9.294,42	9.828,69	9.171,29	657,40
476000000	Seguridad social. Cuota trabajador	315.812,19	0,00	4.216.808,93	4.532.621,12	4.181.756,60	350.864,52
476010000	Seguridad social. Cuota patronal	1.441.114,51	0,00	17.157.456,81	18.598.571,32	17.093.851,53	1.504.719,79
476100000	MUFACE	0,00	0,00	5.185,07	5.185,07	5.185,07	0,00
476300000	Derechos pasivos	0,00	0,00	107.126,28	107.126,28	107.126,28	0,00
477000000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	6.902,73	6.902,73	6.902,73	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	46.383,92	0,00	1.413.924,80	1.460.308,72	1.428.494,26	31.814,46
TOTAL GENERAL		5.253.937,18	0,00	69.993.446,81	75.247.383,99	69.795.924,53	5.451.459,46

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. IASS							
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
5540300001	CPA IASS DIRECCION PROVINCIAL ZGZ-IC 0331126747	15.809,06	0,00	260.340,15	276.149,21	190.575,99	85.573,22
5540300002	CPA PSIQUIATRICO ALCAÑIZ 18382	22.397,46	0,00	259.465,34	281.862,80	261.296,97	20.565,83
5540300003	CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662	0,00	0,00	521.810,54	521.810,54	483.445,74	38.364,80
5540300004	CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501	0,00	0,00	852.907,59	852.907,59	852.907,59	0,00
5540300006	CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407	123.939,40	0,00	1.441.821,05	1.565.760,45	1.452.789,91	112.970,54
5540300007	CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497	0,00	0,00	664.330,24	664.330,24	618.363,85	45.966,39
5540300008	CPA IASS RESIDENCIA MOVERA 19908	600,00	0,00	250,00	850,00	650,00	200,00
5540300009	CPA IASS DPT 54114	0,00	0,00	254.874,15	254.874,15	254.874,15	0,00
5540300011	CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298	0,00	0,00	3.135.251,92	3.135.251,92	3.135.251,92	0,00
5540300012	CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605	0,00	0,00	454.140,47	454.140,47	454.140,47	0,00
5540300013	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592	0,00	0,00	329.505,29	329.505,29	329.505,29	0,00
5540300015	CPA DPH 11436	24.801,84	0,00	391.030,19	415.832,03	395.511,84	20.320,19
5540300016	CPA IASS RESIDENCIA ANCIANOS SAGRADA 79474	63.990,50	0,00	655.806,98	719.797,48	672.511,85	47.285,63
5540300017	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184	69.350,49	0,00	785.780,75	855.131,24	796.553,12	58.578,12
5540300018	CPA IASS CENTRO EL PI 53607	0,00	0,00	710.956,18	710.956,18	710.956,18	0,00
5540300019	CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA TREMED 37473	0,00	0,00	29.913,80	29.913,80	29.913,80	0,00
5540300020	CPA IBERCAJA 1271705	4.900,82	0,00	292.244.432,65	292.249.333,47	292.243.694,26	5.639,21
5540300080	CPA B SANTANDER 2310378481	0,00	0,00	85.829.275,61	85.829.275,61	85.829.275,61	0,00
5540700050	BANCOS CPFF	0,00	0,00	13.438.068,43	13.438.068,43	13.438.068,43	0,00
5590000000	Otras partidas pendientes de aplicación	150,00	0,00	5.008.900,93	5.009.050,93	5.009.050,93	0,00

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. IASS							
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
5590100000	Partidas ptes. De aplicación. Tasas	0,00	0,00	29.950,56	29.950,56	29.950,56	0,00
5596000000	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00
5596300000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	430,43-	0,00	1.308.007,49	1.307.577,06	1.307.580,06	3,00-
TOTAL GENERAL		325.509,14	0,00	408.606.820,91	408.932.330,05	408.496.869,12	435.460,93

6.18.3.2

DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA PAGOS PEND. DE APLICACIÓN. IASS							
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
5551000000	Pagos Pendientes de Aplicación COVID-19	0,00	0,00	2.349.404,31	2.349.404,31	2.104.834,31	244.570,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	2.349.404,31	2.349.404,31	2.104.834,31	244.570,00

