

6.18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.



6.18.1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.



<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAJU</b>							
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALDO A 1 ENERO</b>	<b>MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL</b>	<b>CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE</b>
449000000	Otros deudores no presupuestarios	10.550,89	0,00	0,00	10.550,89	0,00	10.550,89
449100000	Anticipo Retribuciones al Personal	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00
449150000	Otros Anticipos al Personal	1.023,30	0,00	1.148,11	2.171,41	893,07	1.278,34
449200000	Reintegros Nómina General	2.932,97	0,00	46,78	2.979,75	871,78	2.107,97
470000000	Hacienda Pública, deudor por IVA.	126.992,42	0,00	63.450,26	190.442,68	0,00	190.442,68
471000000	Pago a cuenta Seg. Social Nómina	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00	813.896,18	21.896,18-
472000000	Hacienda Pública IVA soportado	0,00	0,00	126.405,94	126.405,94	126.405,94	0,00
472400000	Hacienda Pbca. IVA soportado Crit. Caja Diferido	262,50	0,00	777,00	1.039,50	1.039,50	0,00
557000000	Formalización	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00
558010000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	0,00	84.566,92	84.566,92	84.566,92	0,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>141.762,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.020,01</b>	<b>1.211.782,09</b>	<b>1.029.298,39</b>	<b>182.483,70</b>



6.18.2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.





<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU</b>							
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALDO A 1 ENERO</b>	<b>MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL</b>	<b>ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>TOTAL ACREEDORES</b>	<b>CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE</b>
413000000	Acreeedores por operaciones devengadas (NO ASOC)	3.393,11	0,00	4.366,25	7.759,36	3.393,11	4.366,25
413300000	Acreeedores por operaciones devengadas	0,00	0,00	84.566,92	84.566,92	84.566,92	0,00
419000000	Otros acreeedores no presupuestarios ACF	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00
419220000	Cuota sindical UGT	0,00	0,00	455,00	455,00	455,00	0,00
419300000	Plan Pensiones Aportación Participes	0,00	0,00	8.608,44	8.608,44	8.608,44	0,00
419700000	Liquidacion Parcial IVA	0,00	0,00	127.445,44	127.445,44	127.445,44	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	7.889,24	0,00	1.201.713,69	1.209.602,93	1.209.602,93	0,00
475100000	Hacienda Pública, acreeedor por IRPF	54.070,01	0,00	399.240,80	453.310,81	394.936,62	58.374,19
475130000	Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades Arrendamientos	376,06	0,00	0,00	376,06	0,00	376,06
476000000	Seguridad social. Cuota trabajador	12.444,41	0,00	148.162,26	160.606,67	147.107,21	13.499,46
476010000	Seguridad social. Cuota patronal	58.125,73	0,00	608.643,24	666.768,97	666.768,97	0,00
476100000	MUFACE	0,00	0,00	1.170,68	1.170,68	1.170,68	0,00
476300000	Derechos pasivos	0,00	0,00	1.922,62	1.922,62	1.922,62	0,00
477000000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	63.995,18	63.995,18	63.995,18	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	0,00	84.689,99	84.689,99	84.689,99	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>136.298,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.760,51</b>	<b>2.872.059,07</b>	<b>2.795.443,11</b>	<b>76.615,96</b>



6.18.3

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN.



6.18.3.1

DE LOS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.



<b>OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. IAJU</b>							
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>COBROS PENDIENTES APLICACION A 1 ENERO</b>	<b>MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL</b>	<b>COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN</b>	<b>COBROS APLICADOS EN EJERCICIO</b>	<b>COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE</b>
5549900001	CPA IAJU PRESTACIONES SERVICIOS IC 0330514141	449,63	0,00	65.698,72	66.148,35	63.210,34	2.938,01
5549900003	CPA FIANZAS RAMON Y CAJAL - IBERCAJA 0330645608	3.600,00	0,00	12.375,31	15.975,31	5.175,31	10.800,00
5549900004	CPA FIANZAS BALTASAR GRACIAN - IBERCAJA 0331555227	9.800,00	0,00	35.001,00	44.801,00	14.201,00	30.600,00
5549900005	CPA RESIDENCIA RAMON Y CAJAL-IBERCAJA 0330645510	0,00	0,00	139.940,76	139.940,76	139.940,76	0,00
5549900007	CPA RESIDEN BALTASAR GRACIAN-IBERCAJA 0331558610	0,00	0,00	489.237,44	489.237,44	488.675,34	562,10
5549900008	CPA - CARNE JOVEN - IBERCAJA 0400040125	1.498,50	0,00	61.860,50	63.359,00	62.184,50	1.174,50
5549900010	CPA IBERCAJA 0331553331	189,97	0,00	6.434.431,36	6.434.621,33	6.434.621,33	0,00
5549900011	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA IC 0400040223	1.363,50	0,00	242.770,50	244.134,00	242.568,00	1.566,00
5549900013	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS TERUEL IC 0430001417	254,10	0,00	19.178,57	19.432,67	19.276,87	155,80
5549900015	CPA-TERMINAL PUNTO VENTA IBERCAJA 0430000187	390,22	0,00	19.857,39	20.247,61	19.797,80	449,81
5590000000	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	1.650,44	1.650,44	1.650,44	0,00
5596300000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	0,00	1.169,85	1.169,85	1.169,85	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17.545,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.523.171,84</b>	<b>7.540.717,76</b>	<b>7.492.471,54</b>	<b>48.246,22</b>





6.18.3.2

DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.



<b>OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA PAGOS PEND. DE APLICACIÓN. IAJU</b>							
<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PAGOS PENDIENTES APLICACION A 1 ENERO</b>	<b>MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL</b>	<b>PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>	<b>TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN</b>	<b>PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO</b>	<b>PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE</b>

