

6.18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.



6.18.1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.



<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IASS</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>
4491000000	Anticipo Retribuciones al Personal	23.981,70	0,00	48.824,41	72.806,11	49.318,11	23.488,00
4491500000	Otros Anticipos al Personal	82.331,64	0,00	43.015,94	125.347,58	41.954,53	83.393,05
4492000000	Reintegros Nómina General	13.382,73	0,00	178,60	13.561,33	0,00	13.561,33
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.	16.466,83	0,00	14.308,45	30.775,28	8.662,74	22.112,54
4710000000	Pago a cuenta Seg. Social Nómina	237.077,06	0,00	0,00	237.077,06	237.077,06	0,00
4720000000	Hacienda Pública IVA soportado	0,00	0,00	48.514,83	48.514,83	48.514,83	0,00
5572000000	Formalización FLA-FFF	0,00	0,00	16.120.039,94	16.120.039,94	16.120.039,94	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	82.991,87	0,00	1.314.354,03	1.397.345,90	1.379.412,08	17.933,82
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	0,00	71.545,70	71.545,70	71.545,70	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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>475.541,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17.660.781,90</b>	<b>18.136.322,96</b>	<b>17.956.524,99</b>	<b>179.797,97</b>



6.18.2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.





<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS</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	Acreedores por operaciones devengadas (NO ASOC)	1.859.595,96	0,00	3.440.097,62	5.299.693,58	1.859.595,96	3.440.097,62
413300000	Acreedores por operaciones devengadas	0,00	0,00	1.314.354,03	1.314.354,03	1.314.354,03	0,00
419000000	Otros acreedores no presupuestarios ACF	0,00	0,00	71.545,70	71.545,70	71.545,70	0,00
419100000	Retenciones Legales	0,00	0,00	62.700,76	62.700,76	62.700,76	0,00
419200000	Cuota sindical CCOO	0,00	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00
419210000	Cuota sindical CSIF	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
419220000	Cuota sindical UGT	0,00	0,00	4.117,50	4.117,50	4.117,50	0,00
419300000	Plan Pensiones Aportación Participes	0,00	0,00	111.870,42	111.870,42	111.870,42	0,00
419700000	Liquidacion Parcial IVA	0,00	0,00	51.518,51	51.518,51	51.518,51	0,00
419999999	Acreedores no presupuestarios	10.792,27	0,00	15.019.751,37	15.030.543,64	15.019.953,97	10.589,67
475000000	Hacienda Pública acreedora por IVA	0,00	0,00	14.245,45	14.245,45	14.245,45	0,00
475100000	Hacienda Pública, acreedor por IRPF	1.483.133,58	0,00	10.658.700,83	12.141.834,41	10.420.835,61	1.720.998,80
475130000	Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades Arrendamientos	533,45	0,00	6.435,54	6.968,99	6.683,32	285,67
476000000	Seguridad social. Cuota trabajador	357.371,15	0,00	4.369.546,54	4.726.917,69	3.929.030,36	797.887,33
476010000	Seguridad social. Cuota patronal	0,00	0,00	3.278.191,29	3.278.191,29	0,00	3.278.191,29
476100000	MUFACE	0,00	0,00	5.101,90	5.101,90	5.101,90	0,00
476300000	Derechos pasivos	0,00	0,00	10.817,21	10.817,21	10.817,21	0,00
477000000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	52.009,93	52.009,93	52.009,93	0,00
558010010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	82.991,87	0,00	1.320.320,66	1.403.312,53	1.385.378,71	17.933,82
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.794.418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>39.791.793,26</b>	<b>43.586.211,54</b>	<b>34.320.227,34</b>	<b>9.265.984,20</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. IASS</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>
5540300001	CPA IASS DIRECCION PROVINCIAL ZGZ-IC 0331126747	16.831,31	0,00	1.795.006,63	1.811.837,94	1.501.623,57	310.214,37
5540300002	CPA PSIQUIATRICO ALCAÑIZ 18382	23.490,20	0,00	291.682,65	315.172,85	288.001,12	27.171,73
5540300003	CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662	0,00	0,00	663.856,96	663.856,96	663.856,96	0,00
5540300004	CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501	73.017,14	0,00	885.092,90	958.110,04	883.381,93	74.728,11
5540300006	CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407	136.724,38	0,00	1.496.098,84	1.632.823,22	1.513.815,78	119.007,44
5540300007	CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497	57.666,73	0,00	723.040,39	780.707,12	726.290,45	54.416,67
5540300009	CPA IASS DPT 54114	0,00	0,00	341.036,46	341.036,46	341.036,46	0,00
5540300011	CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298	0,00	0,00	2.655.208,88	2.655.208,88	2.655.208,88	0,00
5540300012	CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605	0,00	0,00	358.729,38	358.729,38	358.729,38	0,00
5540300013	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592	0,00	0,00	289.381,81	289.381,81	289.381,81	0,00
5540300015	CPA DPH 11436	18.252,79	0,00	305.856,20	324.108,99	304.351,41	19.757,58
5540300016	CPA IASS RESIDENCIA ANCIANOS SAGRADA 79474	51.056,40	0,00	634.395,92	685.452,32	632.433,06	53.019,26
5540300017	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184	62.811,05	0,00	752.256,65	815.067,70	751.424,46	63.643,24
5540300018	CPA IASS CENTRO EL PI 53607	0,00	0,00	628.987,85	628.987,85	628.987,85	0,00
5540300019	CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA TREMED 37473	0,00	0,00	552.396,25	552.396,25	552.396,25	0,00
5540300020	CPA IBERCAJA 1271705	70.851,96	0,00	270.235.013,80	270.305.865,76	270.274.234,11	31.631,65
5540300030	CPA CAIXA 261912	0,00	0,00	10.005.024,97	10.005.024,97	10.005.024,97	0,00
5540300080	CPA B SANTANDER 2310378481	368,90	0,00	66.011.721,00	66.012.089,90	66.011.486,97	602,93
5540700050	BANCOS CPFF	0,00	0,00	8.060.019,97	8.060.019,97	8.060.019,97	0,00
5590000000	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	4.609.116,65	4.609.116,65	4.609.116,65	0,00

<b>OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. IASS</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>
5590100000	Partidas ptes. De aplicación. Tasas	0,00	0,00	81.835,77	81.835,77	81.835,77	0,00
5590200030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas	0,00	0,00	9.184,62	9.184,62	0,00	9.184,62
5596300000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	0,00	206.302,64	206.302,64	206.302,64	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>511.070,86</b>	<b>0,00</b>	<b>371.591.247,19</b>	<b>372.102.318,05</b>	<b>371.338.940,45</b>	<b>763.377,60</b>



6.18.3.2

DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.



<b>OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA PAGOS PEND. DE APLICACIÓN. IASS</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>