

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>
4490000000	Otros deudores no presupuestarios	10.550,89	0,00	0,00	10.550,89	0,00	10.550,89
4491500000	Otros Anticipos al Personal	1.278,34	0,00	2.880,31	4.158,65	2.880,41	1.278,24
4492000000	Reintegros Nómina General	2.107,97	0,00	160,44	2.268,41	0,00	2.268,41
4700000000	Hacienda Pública, deudor por IVA.	190.442,68	0,00	67.209,20	257.651,88	0,00	257.651,88
4710000000	Pago a cuenta Seg. Social Nómina	21.896,18-	0,00	21.896,18	0,00	0,00	0,00
4720000000	Hacienda Pública IVA soportado	0,00	0,00	144.776,31	144.776,31	144.776,31	0,00
5570000000	Formalización	0,00	0,00	1.032,42	1.032,42	1.032,42	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	0,00	85.876,10	85.876,10	85.876,10	0,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>182.483,70</b>	<b>0,00</b>	<b>324.430,96</b>	<b>506.914,66</b>	<b>235.165,24</b>	<b>271.749,42</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)	4.366,25	0,00	6.509,49	10.875,74	4.366,25	6.509,49
413300000	Acreeedores por operaciones devengadas	0,00	0,00	85.876,10	85.876,10	85.876,10	0,00
419000000	Otros acreeedores no presupuestarios ACF	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
419220000	Cuota sindical UGT	0,00	0,00	486,00	486,00	486,00	0,00
419300000	Plan Pensiones Aportación Participes	0,00	0,00	7.838,98	7.838,98	7.838,98	0,00
419700000	Liquidacion Parcial IVA	0,00	0,00	144.776,31	144.776,31	144.776,31	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	0,00	581.090,40	581.090,40	581.090,40	0,00
475100000	Hacienda Pública, acreeedor por IRPF	58.374,19	0,00	411.898,02	470.272,21	407.265,56	63.006,65
475130000	Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades Arrendamientos	376,06	0,00	0,00	376,06	0,00	376,06
476000000	Seguridad social. Cuota trabajador	13.499,46	0,00	153.209,86	166.709,32	138.384,16	28.325,16
476010000	Seguridad social. Cuota patronal	0,00	0,00	129.392,05	129.392,05	0,00	129.392,05
476100000	MUFACE	0,00	0,00	818,63	818,63	818,63	0,00
476300000	Derechos pasivos	0,00	0,00	974,68	974,68	974,68	0,00
477000000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	77.567,11	77.567,11	77.567,11	0,00
558010010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	0,00	85.925,08	85.925,08	85.925,08	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>76.615,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.962,71</b>	<b>1.763.578,67</b>	<b>1.535.969,26</b>	<b>227.609,41</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	2.938,01	0,00	134.144,50	137.082,51	130.396,06	6.686,45
5549900003	CPA FIANZAS RAMON Y CAJAL - IBERCAJA 0330645608	10.800,00	0,00	12.600,00	23.400,00	10.800,00	12.600,00
5549900004	CPA FIANZAS BALTASAR GRACIAN - IBERCAJA 0331555227	30.600,00	0,00	39.000,00	69.600,00	30.300,00	39.300,00
5549900005	CPA RESIDENCIA RAMON Y CAJAL-IBERCAJA 0330645510	0,00	0,00	142.082,61	142.082,61	142.082,61	0,00
5549900007	CPA RESIDEN BALTASAR GRACIAN-IBERCAJA 0331558610	562,10	0,00	537.083,37	537.645,47	537.645,47	0,00
5549900008	CPA - CARNE JOVEN - IBERCAJA 0400040125	1.174,50	0,00	40.313,50	41.488,00	40.570,00	918,00
5549900010	CPA IBERCAJA 0331553331	0,00	0,00	6.530.146,74	6.530.146,74	6.529.846,74	300,00
5549900011	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA IC 0400040223	1.566,00	0,00	254.434,50	256.000,50	254.340,00	1.660,50
5549900013	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS TERUEL IC 0430001417	155,80	0,00	10.026,47	10.182,27	10.182,27	0,00
5549900014	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS HUESCA IC 0430000106	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00
5549900015	CPA-TERMINAL PUNTO VENTA IBERCAJA 0430000187	449,81	0,00	22.453,52	22.903,33	21.990,93	912,40
5549900016	CPA-PREST SERV CENTROS (TE) NUEVA 737949	0,00	0,00	10.837,00	10.837,00	10.837,00	0,00
5549900030	CPA CAIXABANK 0200015366	0,00	0,00	145,80	145,80	145,80	0,00
5590100000	Partidas ptes. De aplicación. Tasas	0,00	0,00	3.014,74	3.014,74	3.014,74	0,00
5596300000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	0,00	127,95	127,95	127,95	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>48.246,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736.440,70</b>	<b>7.784.686,92</b>	<b>7.722.309,57</b>	<b>62.377,35</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>