

6.18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.



6.18.1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.



<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). SALUD</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	686.246,54	0,00	0,00	686.246,54	0,00	686.246,54
4491000000	Anticipo Retribuciones al Personal	237.973,96	0,00	547.987,38	785.961,34	560.199,10	225.762,24
4491500000	Otros Anticipos al Personal	290.589,05	0,00	483.748,74	774.337,79	478.409,77	295.928,02
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	0,00	0,00	269.124.000,00	269.124.000,00	273.223.098,36	4.099.098,36-
4724000000	Hacienda Pbca. IVA soportado Crit. Caja Diferido	15.045,15	0,00	15.045,15-	0,00	0,00	0,00
5570000000	Formalización	0,00	0,00	309.729,98	309.729,98	309.729,98	0,00
5572000000	Formalización FLA-FFF	0,00	0,00	623.026.514,63	623.026.514,63	623.026.514,63	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	525,00	0,00	190.173,66	190.698,66	183.459,66	7.239,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	0,00	16.995,33	16.995,33	16.995,33	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.232.550,89</b>	<b>0,00</b>	<b>893.684.104,57</b>	<b>894.916.655,46</b>	<b>897.798.406,83</b>	<b>2.881.751,37-</b>



6.18.2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.





<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD</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)	40.652.673,15	0,00	6.198.814,08	46.851.487,23	0,00	46.851.487,23
413100000	Facturas Pendientes de Recibir	11.726.216,53	0,00	584.860.896,35	596.587.112,88	587.842.283,18	8.744.829,70
413200000	Control de facturas aplicadas a presupuesto	0,00	0,00	560.632.319,64	560.632.319,64	560.632.319,64	0,00
413300000	Acreedores por operaciones devengadas	29.198.044,01	0,00	586.465.938,25	615.663.982,26	570.452.648,77	45.211.333,49
419000000	Otros acreedores no presupuestarios ACF	0,00	0,00	16.995,33	16.995,33	16.995,33	0,00
419020000	Otros Acreedores no Presupuestarios	68.982,00	0,00	458.972,77	527.954,77	352.425,04	175.529,73
419100000	Retenciones Legales	402,78	0,00	429.210,53	429.613,31	429.210,53	402,78
419210000	Cuota sindical CSIF	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
419220000	Cuota sindical UGT	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00
419300000	Plan Pensiones Aportación Participes	7,96	0,00	1.430.576,67	1.430.584,63	1.430.576,67	7,96
419410000	Otras Retenciones	2.014,24	0,00	36,00	2.050,24	36,00	2.014,24
419940000	Tasas Universidad Esc. Enfermería HU	338.031,99	0,00	309.021,35	647.053,34	251.993,72	395.059,62
419999999	Acreedores no presupuestarios	535.198,12	0,00	486.985.612,99	487.520.811,11	486.993.868,42	526.942,69
475010000	Hacienda Pública acreedora por IVA no Comunitario	0,00	0,00	174.256,34	174.256,34	174.256,34	0,00
475100000	Hacienda Pública, acreedor por IRPF	24.794.227,54	0,00	202.473.108,04	227.267.335,58	203.132.468,49	24.134.867,09
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	3.160,12	0,00	15.068,09	18.228,21	14.496,08	3.732,13
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	0,00	1.354,32	0,00	1.354,32
476000000	Seguridad social. Cuota trabajador	4.096.302,07	0,00	48.589.250,46	52.685.552,53	48.950.254,90	3.735.297,63

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD</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>
4760100000	Seguridad social. Cuota patronal	27.523.449,95	0,00	205.443.032,46	232.966.482,41	232.966.482,41	0,00
4761000000	MUFACE	0,00	0,00	46.999,94	46.999,94	46.999,94	0,00
4763000000	Derechos pasivos	0,00	0,00	106.089,74	106.089,74	106.089,74	0,00
4770000000	Hacienda Pública IVA Repercutido	26.678,10	0,00	131.026,09	157.704,19	148.294,84	9.409,35
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	525,00	0,00	190.173,66	190.698,66	183.459,66	7.239,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>138.967.288,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684.961.848,78</b>	<b>2.823.929.137,05</b>	<b>2.694.129.609,70</b>	<b>129.799.527,35</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. SALUD</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>
5540100001	CPA HOSPITAL PROV NTRA SRA GRACIA 00321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100002	CPA HOSPITAL ROYO VILLANOVA 00419	1.338,85	0,00	1.012.169,90	1.013.508,75	1.011.784,49	1.724,26
5540100003	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100004	CPA HOSPITAL MIGUEL SERVET 40211	0,00	0,00	14.046.367,04	14.046.367,04	14.046.367,04	0,00
5540100005	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.2-5 40113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100007	CPA HOSPITAL PSIQ.NTRA SRA DEL PILAR 00122	1.003,46	0,00	26.034,00	27.037,46	25.881,00	1.156,46
5540100008	CPA HOSPITAL LOZANO BLESA 40198	0,00	0,00	6.715.926,74	6.715.926,74	6.715.926,74	0,00
5540100009	CPA GERENCIA 061 40121	30,92	0,00	4.143.763,73	4.143.794,65	4.142.801,19	993,46
5540100010	CPA IBERCAJA 239096	66.373,06	0,00	1.768.403.281,89	1.768.469.654,95	1.768.468.868,65	786,30
5540100011	CPA HOSPITAL DE CALATAYUD 40117	0,00	0,00	1.084.034,69	1.084.034,69	1.084.034,69	0,00
5540100012	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40234	5.800,74-	0,00	4.515.133,68	4.509.332,94	4.509.332,94	0,00
5540100013	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 1 40136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100014	CPA POLICLINICA DE FRAGA 00323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100015	CPA HOSPITAL PROV. SAGRADO CZON 00127	118,00	0,00	118,00	236,00	236,00	0,00
5540100016	CPA HOSPITAL PSIQ. STO.CRISTO MILAGROS 00225	0,00	0,00	92.967,03	92.967,03	92.967,03	0,00
5540100017	CPA HOSPITAL DE BARBASTRO 40130	203,49	0,00	2.593.642,76	2.593.846,25	2.593.558,25	288,00
5540100018	CPA HOSPITAL OBISPO POLANCO 40229	7.238,87	0,00	3.434.573,17	3.441.812,04	3.437.023,79	4.788,25
5540100019	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 4 40131.	2.712,14	0,00	365.263,73	367.975,87	365.472,59	2.503,28
5540100020	CPA BANESTO 0870006271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100021	CPA HOSPITAL DE SAN JOSE 00224	71,81	0,00	167.347,65	167.419,46	167.347,65	71,81

<b>OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. SALUD</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>
5540100022	CPA HOSPITAL DE ALCAÑIZ 40128	0,00	0,00	1.409.332,70	1.409.332,70	1.409.332,70	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	77.922,71	78.952,56	77.922,71	1.029,85
5540100030	CPA CAIXABANK 2200587271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100040	CPA BSC 262075	0,00	0,00	202.890.000,00	202.890.000,00	202.890.000,00	0,00
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100060	CPA IBERCAJA 0333015944	79,96	0,00	349.007,50	349.087,46	349.087,46	0,00
5540700050	BANCOS CPFF	0,00	0,00	311.537.329,16	311.537.329,16	311.537.329,16	0,00
5590000000	Otras partidas pendientes de aplicación	415.584,97-	0,00	2.073.670,30	1.658.085,33	3.056.813,07	1.398.727,74-
5590100000	Partidas ptes. De aplicación. Tasas	0,00	0,00	1.998.571,38	1.998.571,38	1.998.571,38	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
5590200030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas	1.075,16	0,00	14.681,41	15.756,57	14.681,41	1.075,16
5592100000	PPA Zaragoza	0,00	0,00	152.502,06	152.502,06	152.502,06	0,00
5594100000	PPA Teruel	0,00	0,00	3.414.182,27	3.414.182,27	3.414.182,27	0,00
5595000000	HOSPITAL NUESTRA SRA DE GRACIA	0,00	0,00	249,71	249,71	249,71	0,00
5595100000	HOSPITAL ROYO VILLANOVA	589,40	0,00	271.516,20	272.105,60	271.516,20	589,40
5595110000	HOSPITAL SAN JORGE 40234 HUESCA	0,00	0,00	2.966.064,28	2.966.064,28	2.966.064,28	0,00
5595120000	ATENCION PRIMARIA HUESCA	0,00	0,00	220,67	220,67	220,67	0,00



<b>OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. SALUD</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>
5595140000	HOSPITAL PROVINCIAL SAGRADO CORAZON	210,14	0,00	0,00	210,14	210,14	0,00
5595150000	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTO CRISTO MILAGROS	0,00	0,00	45.462,31	45.462,31	45.462,31	0,00
5595160000	HOSPITAL DE BARBASTRO	0,00	0,00	1.314.962,26	1.314.962,26	1.314.582,34	379,92
5595170000	HOSPITAL OBISPO POLANCO	122,84	0,00	3.140.355,93	3.140.478,77	3.140.478,77	0,00
5595180000	ATENCION PRIMARIA 4	0,00	0,00	285.700,36	285.700,36	285.700,36	0,00
5595190000	HOSPITAL SAN JOSE	0,00	0,00	80.739,75	80.739,75	80.739,75	0,00
5595200000	HOSPITAL SAN JORGE	0,00	0,00	4.867,67	4.867,67	0,00	4.867,67
5595210000	HOSPITAL DE ALCAÑIZ	270,51	0,00	760.819,85	761.090,36	761.090,36	0,00
5595230000	HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL	0,00	0,00	15.962,78	15.962,78	15.962,78	0,00
5595300000	HOSPITAL MIGUEL SERVET	29.431,05	0,00	6.920.808,14	6.950.239,19	6.927.091,64	23.147,55
5595400000	ATENCION PRIMARIA 2-5	0,00	0,00	2.452,87	2.452,87	0,00	2.452,87
5595700000	HOSPITAL LOZANO BLESA	2.456,15	0,00	5.922.483,48	5.924.939,63	5.922.083,96	2.855,67
5595800000	GERENCIA 061	0,00	0,00	2.140.574,89	2.140.574,89	2.140.574,89	0,00
5595900000	HOSPITAL DE CALATAYUD	1.740,90	0,00	541.305,02	543.045,92	542.800,01	245,91
5596200000	Cta. Puente pagos RECETAS FARMACEUTICAS Multit.	0,00	0,00	184.908,90	184.908,90	184.908,90	0,00
5596300000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	0,00	501.625,04	501.625,04	179.206,02	322.419,02
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>305.289,15-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.618.903,61</b>	<b>2.355.313.614,46</b>	<b>2.356.340.967,36</b>	<b>1.027.352,90-</b>



6.18.3.2

DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.



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

