

6.18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

6.18.1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAJU							
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
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	375,00	0,00	2.625,00	3.000,00	3.000,00	0,00
449150000	Otros Anticipos al Personal	2.731,09	0,00	0,00	2.731,09	1.707,79	1.023,30
449200000	Reintegros Nómina General	3.756,27	0,00	0,00	3.756,27	823,30	2.932,97
449500000	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	902,60	0,00	0,00	902,60	902,60	0,00
470000000	Hacienda Pública, deudor por IVA.	65.827,44	0,00	61.164,98	126.992,42	0,00	126.992,42
471000000	Pago a cuenta Seg. Social Nómina	67.135,10	0,00	751.889,24	819.024,34	819.024,34	0,00
472000000	Hacienda Pública IVA soportado	0,00	0,00	104.593,08	104.593,08	104.593,08	0,00
472400000	Hacienda Pbca. IVA soportado Crit. Caja Diferido	0,00	0,00	262,50	262,50	0,00	262,50
558010000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	0,00	69.981,47	69.981,47	69.981,47	0,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
TOTAL GENERAL		151.278,39	0,00	990.916,27	1.142.194,66	1.000.432,58	141.762,08

6.18.2

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU							
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)	24.560,15	0,00	3.393,11	27.953,26	24.560,15	3.393,11
413300000	Acreeedores por operaciones devengadas	0,00	0,00	69.981,47	69.981,47	69.981,47	0,00
419000000	Otros acreeedores no presupuestarios ACF	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
419220000	Cuota sindical UGT	0,00	0,00	293,25	293,25	293,25	0,00
419300000	Plan Pensiones Aportación Participes	0,00	0,00	8.012,23	8.012,23	8.012,23	0,00
419700000	Liquidacion Parcial IVA	0,00	0,00	104.593,08	104.593,08	104.593,08	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	0,00	1.216.466,65	1.216.466,65	1.208.577,41	7.889,24
475100000	Hacienda Pública, acreeedor por IRPF	50.897,33	0,00	376.935,92	427.833,25	373.763,24	54.070,01
475130000	Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades Arrendamientos	376,06	0,00	0,00	376,06	0,00	376,06
476000000	Seguridad social. Cuota trabajador	11.498,12	0,00	138.146,36	149.644,48	137.200,07	12.444,41
476010000	Seguridad social. Cuota patronal	53.199,63	0,00	619.615,27	672.814,90	614.689,17	58.125,73
476100000	MUFACE	0,00	0,00	1.286,32	1.286,32	1.286,32	0,00
476300000	Derechos pasivos	0,00	0,00	2.938,31	2.938,31	2.938,31	0,00
477000000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	43.428,10	43.428,10	43.428,10	0,00
558010010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	0,00	70.168,55	70.168,55	70.168,55	0,00
TOTAL GENERAL		140.531,29	0,00	2.655.658,62	2.796.189,91	2.659.891,35	136.298,56

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. IAJU							
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
5549900001	CPA IAJU PRESTACIONES SERVICIOS IC 0330514141	3.344,36	0,00	63.634,49	66.978,85	66.529,22	449,63
5549900003	CPA FIANZAS RAMON Y CAJAL - IBERCAJA 0330645608	4.900,00	0,00	9.300,00	14.200,00	10.600,00	3.600,00
5549900004	CPA FIANZAS BALTASAR GRACIAN - IBERCAJA 0331555227	12.500,00	0,00	9.900,00	22.400,00	12.600,00	9.800,00
5549900005	CPA RESIDENCIA RAMON Y CAJAL-IBERCAJA 0330645510	0,00	0,00	106.592,61	106.592,61	106.592,61	0,00
5549900007	CPA RESIDEN BALTASAR GRACIAN-IBERCAJA 0331558610	0,00	0,00	381.816,44	381.816,44	381.816,44	0,00
5549900008	CPA - CARNE JOVEN - IBERCAJA 0400040125	2.614,00	0,00	87.779,50	90.393,50	88.895,00	1.498,50
5549900010	CPA IBERCAJA 0331553331	905.050,70	0,00	5.504.972,63	6.410.023,33	6.409.833,36	189,97
5549900011	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA IC 0400040223	1.930,50	0,00	230.391,00	232.321,50	230.958,00	1.363,50
5549900013	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS TERUEL IC 0430001417	24,20	0,00	15.152,38	15.176,58	14.922,48	254,10
5549900014	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS HUESCA IC 0430000106	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00
5549900015	CPA-TERMINAL PUNTO VENTA IBERCAJA 0430000187	577,43	0,00	5.402,71	5.980,14	5.589,92	390,22
5549900020	CPA IBERCAJA 0330217487	73.174,01	0,00	0,00	73.174,01	73.174,01	0,00
5590000000	Otras partidas pendientes de aplicación	240,32	0,00	43,56	283,88	283,88	0,00
5596300000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	0,00	26.570,63	26.570,63	26.570,63	0,00
TOTAL GENERAL		1.004.355,52	0,00	6.441.618,95	7.445.974,47	7.428.428,55	17.545,92

6.18.3.2

DE LOS PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA PAGOS PEND. DE APLICACIÓN. IAJU							
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

