

**CUENTAS ANUALES
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES”**

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

Operaciones no presupuestarias de tesorería

CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2004

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

1.- DEUDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL	INGRESOS	SALDO PDTE.
			PDTE. COBRO			PENDIENTE COBRO		COBRO A 31-12
57500	0101 10001	ANTICIPOS DE CAJA FIJA CONCEDIDOS	69.887,56	0,00	456.112,44	526.000,00	0,00	526.000,00
558	1611 10001	ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES DE REPONER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1611 10014	HCD. PUBLICA DEUDORA IVA	0,00	0,00	68.093,85	68.093,85	43.276,06	24.817,79
440	1611 10015	DEUDORES IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	37.417,72	37.417,72	37.417,72	0,00
5553	1611 10029	ANTICIPO CUOTAS SS PERSONAL IASS	0,00	0,00	16.265.163,34	16.265.163,34	16.265.163,34	0,00
4710	1611 10130	INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA	209.757,14	0,00	1.213.078,03	1.422.835,17	1.422.835,17	0,00
544	1611 10390	ANTICIPOS AL PERSONAL	165.896,06	0,00	239.518,06	405.414,12	263.575,06	141.839,06
449	1611 10391	OTROS DEUDORES POR ANTICIPO RETRIBUCIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	1611 10786	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJ.OBRAS SUM.SE	1.160,53	0,00	0,00	1.160,53	0,00	1.160,53
449	1611 10790	OTROS DEUDORES	362.012,21	0,00	2.134,60	364.146,81	1.975,30	362.171,51
555	1611 10791	PAGOS OBLIGACIONES PTES. EJERC. CERR. 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6698	1611 10900	GASTOS DIFERENCIAS REDONDEO EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	1611 40320	ANTICIPO DE CAJA FIJA PENDIENTE DE REPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	1611 50001	MOV. INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00
578	1611 50310	MOVIMIENTOS INTERNOS T. REMESAS EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1611 90001	HCD.A. PUBLICA IVA SOPORTADO	38.614,51	0,00	44.750,95	83.365,46	83.365,46	0,00
T O T A L			847.328,01	0,00	32.026.268,99	32.873.597,00	31.817.608,11	1.055.988,89

CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2004

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL			TOTAL		SALDO PDTE. PAGO A 31-12
			PENDIENTE PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	PENDIENTE PAGO	TOTAL PAGOS	
419	1611 20006	RETENCIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1611 20050	RETENCIONES PTES. DE DOCUMENTAR	2.294,39	0,00	153.834,45	156.128,84	143.353,17	12.775,67
4750	1611 20051	HCDA. PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	32.756,17	32.756,17	32.756,17	0,00
410	1611 20052	ACREEDORES IVA SOPORTADO	16.375,94	0,00	44.750,95	61.126,89	38.001,61	23.125,28
419	1611 20071	PLAN PENSIONES DGA. APORT.PARTICIPES ZAR	0,00	0,00	114.417,52	114.417,52	114.417,52	0,00
7698	1611 20072	INGRESOS DIFERENCIAS REDONDEO EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1611 20073	PLAN PENSIONES DGA.APORT.PARTICIPES HU	0,00	0,00	29.261,63	29.261,63	29.261,63	0,00
419	1611 20074	PLAN PENSIONES DGA.APORT.PARTICIPES TER	0,00	0,00	61.497,66	61.497,66	61.497,66	0,00
559	1611 20075	CUOTA PATRONALSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1611 20090	OTROS ACREEDORES	2.405,60	0,00	214,04	2.619,64	214,04	2.405,60
180	1611 20110	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	6.273,31	0,00	0,00	6.273,31	3.117,30	3.156,01
559	1611 20121	FORMALIZACION LIQUIDA PTE. TRATAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1611 20211	RETROCESIONES DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1611 20220	RETROCESIONES OTROS IMPAGADOS (GASTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1611 20221	REINTEGRO IMPAGADOS PERSONAL (GASTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1611 20230	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1611 20291	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR	12.240,91	0,00	162.914,58	175.155,49	175.155,49	0,00
4751	1611 20310	I.R.P.F. IASS	739.990,81	0,00	5.490.497,87	6.230.488,68	5.509.727,87	720.760,81
4751	1611 20330	DERECHOS PASIVOS IASS	2.858,43	0,00	18.884,26	21.742,69	19.376,57	2.366,12
4760	1611 20510	CUOTAS S.S. EMPRESA	1.689.608,49	0,00	13.664.504,80	15.354.113,29	14.668.874,90	685.238,39
4760	1611 20520	CUOTAS S.S. TRABAJADORES	447.755,58	0,00	2.824.788,26	3.272.543,84	3.047.430,39	225.113,45
4760	1611 20550	MONTEPIO I.N.P.	12,39	0,00	123,90	136,29	136,29	0,00
4760	1611 20551	MUTUALISMO LABORAL	444,97	0,00	4.314,14	4.759,11	4.759,11	0,00
4769	1611 20552	COLEGIO HUERFANOS HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1611 20570	PART. PTES. ANTICIPOS C.VIII GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1611 20583	OTRAS RETENCIONES DEL PPTO. GASTOS	13,35	0,00	160,20	173,55	160,20	13,35
419	1611 20620	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	8.062,28	0,00	62.892,07	70.954,35	63.069,75	7.884,60
419	1611 20622	RETENC.ANTICIPOS DIPUTAC.PROV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1611 20623	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAVOR URES S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1611 20624	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAVOR DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1611 20632	CUOTAS SINDICALES	941,02	0,00	11.103,50	12.044,52	11.137,15	907,37
419	1611 20690	REINTEGROS PERSONAL D.G.A.	116,41	0,00	349,23	465,64	465,64	0,00
419	1611 20790	ACREEDORES POR PAGOS COMPARTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	1611 20810	MUFACE	1.254,67	0,00	8.268,12	9.522,79	8.486,82	1.035,97
55499	1611 21110	CPA IBERCAJA 301271705 CTA FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55498	1611 21115	CPA CAI 700329991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55494	1611 21194	CPA IASS ZARAGOZANO 0100254310	0,00	0,00	2.757,25	2.757,25	2.757,25	0,00
55495	1611 21195	CPA IASS CAIXA 0200261912	0,00	0,00	185.298,92	185.298,92	185.298,92	0,00
55496	1611 21196	CPA IASS IBERCAJA 0300054310	0,00	0,00	1.143,61	1.143,61	1.143,61	0,00
55497	1611 21197	CPA IASS CAJA R HUESCA 0200405244	0,00	0,00	256,17	256,17	256,17	0,00
55498	1611 21198	CPA IASS CAI 0700329991	310.000,00	0,00	134.081.689,98	134.391.689,98	134.083.907,48	307.782,50
55499	1611 21199	CPA IASS IBERCAJA 0301271705	204.331,21	0,00	8.795.707,81	9.000.039,02	8.999.053,53	985,49
419	1611 21290	INGRESOS RECIB. A C/PZO (DGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1611 21901	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	3.878,59	3.878,59	0,00	3.878,59
559	1611 21902	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1611 21910	PARTIDAS PTES. APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	1611 91001	HCDA. PUBLICA IVA REPERCUTIDO	5.571,76	0,00	37.417,72	42.989,48	42.989,48	0,00

CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2004

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA

2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL PENDIENTE PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL PENDIENTE PAGO	TOTAL PAGOS	SALDO PDTE. PAGO A 31-12
-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----
T O T A L			3.450.551,52	0,00	165.793.683,40	169.244.234,92	167.246.805,72	1.997.429,20