

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>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>
4491000000	Anticipo Retribuciones al Personal	23.488,00	0,00	43.318,37	66.806,37	42.312,37	24.494,00
4491500000	Otros Anticipos al Personal	83.393,05	0,00	61.128,92	144.521,97	62.422,77	82.099,20
4492000000	Reintegros Nómina General	13.561,33	0,00	27,69	13.589,02	0,00	13.589,02
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.	22.112,54	0,00	13.562,59	35.675,13	21.936,64	13.738,49
4709000000	Hacienda Pública, deudor por otros conceptos.	0,00	0,00	14.030,72	14.030,72	14.030,72	0,00
4720000000	Hacienda Pública IVA soportado	0,00	0,00	52.981,25	52.981,25	52.981,25	0,00
5572000000	Formalización FLA-FFF	0,00	0,00	10.137.745,38	10.137.745,38	10.137.745,38	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	17.933,82	0,00	1.541.934,52	1.559.868,34	1.545.887,91	13.980,43
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	0,00	68.826,54	68.826,54	68.826,54	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>179.797,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.933.555,98</b>	<b>12.113.353,95</b>	<b>11.946.143,58</b>	<b>167.210,37</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>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>
413000000	Acreeedores por operaciones devengadas (NO ASOC)	3.440.097,62	0,00	2.783.547,27	6.223.644,89	3.440.097,62	2.783.547,27
413300000	Acreeedores por operaciones devengadas	0,00	0,00	1.541.934,52	1.541.934,52	1.541.934,52	0,00
419000000	Otros acreeedores no presupuestarios ACF	0,00	0,00	68.826,54	68.826,54	68.826,54	0,00
419100000	Retenciones Legales	0,00	0,00	58.826,27	58.826,27	58.826,27	0,00
419200000	Cuota sindical CCOO	0,00	0,00	203,00	203,00	203,00	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	3.832,50	3.832,50	3.832,50	0,00
419300000	Plan Pensiones Aportación Participes	0,00	0,00	100.481,57	100.481,57	100.481,57	0,00
419700000	Liquidacion Parcial IVA	0,00	0,00	72.665,62	72.665,62	72.665,62	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	10.589,67	0,00	16.175.801,92	16.186.391,59	16.177.519,43	8.872,16
475000000	Hacienda Pública acreedora por IVA	0,00	0,00	19.684,37	19.684,37	19.684,37	0,00
475100000	Hacienda Pública, acreedor por IRPF	1.720.998,80	0,00	10.909.122,44	12.630.121,24	11.033.148,44	1.596.972,80
475130000	Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades Arrendamientos	285,67	0,00	6.542,94	6.828,61	6.281,91	546,70
476000000	Seguridad social. Cuota trabajador	797.887,33	0,00	4.659.621,48	5.457.508,81	4.650.109,62	807.399,19
476010000	Seguridad social. Cuota patronal	3.278.191,29	0,00	3.231.672,06	6.509.863,35	3.278.191,29	3.231.672,06
476100000	MUFACE	0,00	0,00	5.242,95	5.242,95	5.242,95	0,00
476300000	Derechos pasivos	0,00	0,00	9.843,06	9.843,06	9.843,06	0,00
477000000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	0,00	60.084,04	60.084,04	60.084,04	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	17.933,82	0,00	1.547.614,96	1.565.548,78	1.551.568,35	13.980,43
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9.265.984,20</b>	<b>0,00</b>	<b>41.255.667,51</b>	<b>50.521.651,71</b>	<b>42.078.661,10</b>	<b>8.442.990,61</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	310.214,37	0,00	978.706,29	1.288.920,66	1.256.507,06	32.413,60
5540300002	CPA PSIQUIATRICO ALCAÑIZ 18382	27.171,73	0,00	234.876,98	262.048,71	262.755,52	706,81-
5540300003	CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662	0,00	0,00	693.293,26	693.293,26	693.293,26	0,00
5540300004	CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501	74.728,11	0,00	977.104,42	1.051.832,53	1.051.832,53	0,00
5540300006	CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407	119.007,44	0,00	1.581.795,81	1.700.803,25	1.570.184,37	130.618,88
5540300007	CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497	54.416,67	0,00	785.522,44	839.939,11	771.373,70	68.565,41
5540300009	CPA IASS DPT 54114	0,00	0,00	391.509,91	391.509,91	391.509,91	0,00
5540300011	CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298	0,00	0,00	3.393.973,65	3.393.973,65	3.393.973,65	0,00
5540300012	CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605	0,00	0,00	325.281,79	325.281,79	300.289,97	24.991,82
5540300013	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592	0,00	0,00	309.828,79	309.828,79	309.828,79	0,00
5540300015	CPA DPH 11436	19.757,58	0,00	300.764,53	320.522,11	306.070,46	14.451,65
5540300016	CPA IASS RESIDENCIA ANCIANOS SAGRADA 79474	53.019,26	0,00	688.003,07	741.022,33	685.879,36	55.142,97
5540300017	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184	63.643,24	0,00	802.248,14	865.891,38	804.902,09	60.989,29
5540300018	CPA IASS CENTRO EL PI 53607	0,00	0,00	821.043,12	821.043,12	821.043,12	0,00
5540300019	CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA TREMED 37473	0,00	0,00	632.745,90	632.745,90	632.745,90	0,00
5540300020	CPA IBERCAJA 1271705	31.631,65	0,00	356.658.856,13	356.690.487,78	356.673.023,31	17.464,47
5540300025	CPA SSCC N 19 Y 57_RESTRING IC 16384	0,00	0,00	7.277,76	7.277,76	5.771,38	1.506,38
5540300030	CPA CAIXA 261912	0,00	0,00	7.370.665,54	7.370.665,54	7.370.665,54	0,00
5540300080	CPA B SANTANDER 2310378481	602,93	0,00	30.974.313,12	30.974.916,05	30.974.651,20	264,85
5540700050	BANCOS CPFF	0,00	0,00	5.068.872,69	5.068.872,69	5.068.872,69	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>
559000000	Otras partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00	5.825.940,20	5.825.940,20	5.825.940,20	0,00
559010000	Partidas ptes. De aplicación. Tasas	0,00	0,00	143.390,73	143.390,73	143.390,73	0,00
5590200030	Cta. IPA Fianzas Ingresadas	9.184,62	0,00	898,77	10.083,39	10.083,39	0,00
559630000	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	0,00	481.585,04	481.585,04	481.585,04	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>763.377,60</b>	<b>0,00</b>	<b>419.448.498,08</b>	<b>420.211.875,68</b>	<b>419.806.173,17</b>	<b>405.702,51</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>

