

6.18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.



6.18.1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.



| <b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IASS</b> |   |                            |  |  |                       |  |   |
|---|---|----------------------------|--|--|-----------------------|--|---|
| <b>CONCEPTO</b>   | <b>DESCRIPCIÓN</b>                          | <b>SALDO A 1<br/>ENERO</b> | <b>MODIFICACIONES AL<br/>SALDO INICIAL</b> | <b>CARGOS<br/>REALIZADOS EN EL<br/>EJERCICIO</b> | <b>TOTAL DEUDORES</b> | <b>ABONOS<br/>REALIZADOS EN EL<br/>EJERCICIO</b> | <b>DEUDORES<br/>PENDIENTES COBRO<br/>A 31 DICIEMBRE</b> |
| 4490100002  | Anticipo IVA Liquidación Definitiva         | 0,00                       | 0,00                                       | 29.549,39  | 29.549,39             | 29.549,39  | 0,00  |
| 4491000000  | Anticipo Retribuciones al Personal          | 38.024,30                  | 0,00                                       | 80.409,39  | 118.433,69            | 75.637,50  | 42.796,19   |
| 4491500000  | Otros Anticipos al Personal                 | 88.664,85                  | 0,00                                       | 31.620,05  | 120.284,90            | 40.254,59  | 80.030,31   |
| 4492000000  | Reintegros Nómina General                   | 11.052,04                  | 0,00                                       | 11.550,32  | 22.602,36             | 11.550,32  | 11.052,04   |
| 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.           | 14.090,16                  | 0,00                                       | 31.221,25  | 45.311,41             | 40.778,13  | 4.533,28  |
| 4710000000  | Pago a cuenta Seg. Social Nómina            | 0,00                       | 0,00                                       | 21.155.374,00                                    | 21.155.374,00         | 21.114.044,11                                    | 41.329,89   |
| 4720000000  | Hacienda Pública IVA soportado              | 0,00                       | 0,00                                       | 41.074,35  | 41.074,35             | 41.074,35  | 0,00  |
| 5570000000  | Formalización                               | 0,00                       | 0,00                                       | 226.000,00                                       | 226.000,00            | 226.000,00                                       | 0,00  |
| 5580100000  | Facturas ACF pendientes de reposición       | 2.057,81                   | 0,00                                       | 1.108.042,31                                     | 1.110.100,12          | 1.062.910,77                                     | 47.189,35   |
| 5580100013  | ACF Dotación Caja Metálico                  | 0,00                       | 0,00                                       | 82.353,51  | 82.353,51             | 82.353,51  | 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>173.198,39</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>22.797.194,57</b>                             | <b>22.970.392,96</b>  | <b>22.724.152,67</b>                             | <b>246.240,29</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>SALDO A 1<br/>ENERO</b> | <b>MODIFICACIONES AL<br/>SALDO INICIAL</b> | <b>ABONOS<br/>REALIZADOS EN EL<br/>EJERCICIO</b> | <b>TOTAL ACREEDORES</b> | <b>CARGOS<br/>REALIZADOS EN EL<br/>EJERCICIO</b> | <b>ACREEDORES<br/>PENDIENTES PAGO A<br/>31 DICIEMBRE</b> |
| 413000000   | Acreeedores por operaciones devengadas (NO ASOC) | 1.060.741,56               | 0,00                                       | 2.161.460,06                                     | 3.222.201,62            | 1.060.741,56                                     | 2.161.460,06   |
| 413300000   | Acreeedores por operaciones devengadas           | 0,00                       | 0,00                                       | 1.058.042,31                                     | 1.058.042,31            | 1.058.042,31                                     | 0,00   |
| 419000000   | Otros acreeedores no presupuestarios ACF         | 0,00                       | 0,00                                       | 308.353,51                                       | 308.353,51              | 308.353,51                                       | 0,00   |
| 419100000   | Retenciones Legales                              | 100,00                     | 0,00                                       | 45.974,71  | 46.074,71               | 46.074,71  | 0,00   |
| 419200000   | Cuota sindical CCOO                              | 0,00                       | 0,00                                       | 307,20   | 307,20                  | 307,20   | 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                                       | 5.698,00   | 5.698,00                | 5.698,00   | 0,00   |
| 419300000   | Plan Pensiones Aportación Participes             | 0,00                       | 0,00                                       | 141.500,68                                       | 141.500,68              | 141.500,68                                       | 0,00   |
| 419700000   | Liquidacion Parcial IVA                          | 0,00                       | 0,00                                       | 67.938,22  | 67.938,22               | 67.938,22  | 0,00   |
| 419999999   | Acreeedores no presupuestarios                   | 1.408.182,10               | 0,00                                       | 29.803.224,82                                    | 31.211.406,92           | 31.198.675,47                                    | 12.731,45  |
| 475000000   | Hacienda Pública acreedora por IVA               | 0,00                       | 0,00                                       | 31.221,25  | 31.221,25               | 31.221,25  | 0,00   |
| 475100000   | Hacienda Pública, acreedor por IRPF              | 0,00                       | 0,00                                       | 9.049.122,95                                     | 9.049.122,95            | 7.773.222,17                                     | 1.275.900,78   |
| 475130000   | Hacienda Pbca. IRPF y Sociedades Arrendamientos  | 0,00                       | 0,00                                       | 14.237,21  | 14.237,21               | 13.702,94  | 534,27   |
| 476000000   | Seguridad social. Cuota trabajador               | 305.648,45                 | 0,00                                       | 3.921.383,12                                     | 4.227.031,57            | 3.911.219,38                                     | 315.812,19   |
| 476010000   | Seguridad social. Cuota patronal                 | 1.399.258,82               | 0,00                                       | 17.253.816,71                                    | 18.653.075,53           | 17.211.961,02                                    | 1.441.114,51   |
| 476100000   | MUFACE   | 0,00                       | 0,00                                       | 5.446,31   | 5.446,31                | 5.446,31   | 0,00   |
| 476300000   | Derechos pasivos                                 | 0,00                       | 0,00                                       | 11.493,24  | 11.493,24               | 11.493,24  | 0,00   |
| 477000000   | Hacienda Pública IVA Repercutido                 | 0,00                       | 0,00                                       | 69.016,47  | 69.016,47               | 69.016,47  | 0,00   |
| 5580100010  | Reposiciones de ACF pendientes de pago           | 1.857,74                   | 0,00                                       | 1.109.774,43                                     | 1.111.632,17            | 1.065.248,25                                     | 46.383,92  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |  | <b>4.175.788,67</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>65.058.131,20</b>                             | <b>69.233.919,87</b>    | <b>63.979.982,69</b>                             | <b>5.253.937,18</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<br/>PENDIENTES<br/>APLICACION A 1<br/>ENERO</b> | <b>MODIFICACIONES AL<br/>SALDO INICIAL</b> | <b>COBROS<br/>REALIZADOS EN EL<br/>EJERCICIO</b> | <b>TOTAL COBROS<br/>PDTES. APLICACIÓN</b> | <b>COBROS APLICADOS<br/>EN EJERCICIO</b> | <b>COBROS<br/>PENDIENTES<br/>APLICACIÓN A 31<br/>DICIEMBRE</b> |
| 5540300001  | CPA IASS DIRECCION PROVINCIAL ZGZ-IC<br>0331126747   | 3.753,15  | 0,00                                       | 613.094,41                                       | 616.847,56                                | 601.038,50                               | 15.809,06  |
| 5540300002  | CPA PSIQUIATRICO ALCAÑIZ 18382                       | 0,00  | 0,00                                       | 252.170,96                                       | 252.170,96                                | 229.773,50                               | 22.397,46  |
| 5540300003  | CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662                   | 0,00  | 0,00                                       | 622.767,51                                       | 622.767,51                                | 622.767,51                               | 0,00   |
| 5540300004  | CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501                     | 0,00  | 0,00                                       | 887.579,26                                       | 887.579,26                                | 887.579,26                               | 0,00   |
| 5540300006  | CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407                        | 0,00  | 0,00                                       | 1.595.538,04                                     | 1.595.538,04                              | 1.471.598,64                             | 123.939,40   |
| 5540300007  | CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497              | 0,00  | 0,00                                       | 638.403,62                                       | 638.403,62                                | 638.403,62                               | 0,00   |
| 5540300008  | CPA IASS RESIDENCIA MOVERA 19908                     | 0,00  | 0,00                                       | 600,00   | 600,00                                    | 0,00                                     | 600,00   |
| 5540300009  | CPA IASS DPT 54114                                   | 0,00  | 0,00                                       | 241.261,09                                       | 241.261,09                                | 241.261,09                               | 0,00   |
| 5540300011  | CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298                      | 3,01-   | 0,00                                       | 3.310.708,05                                     | 3.310.705,04                              | 3.310.705,04                             | 0,00   |
| 5540300012  | CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605           | 0,00  | 0,00                                       | 465.666,65                                       | 465.666,65                                | 465.666,65                               | 0,00   |
| 5540300013  | CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592              | 0,00  | 0,00                                       | 397.289,49                                       | 397.289,49                                | 397.289,49                               | 0,00   |
| 5540300015  | CPA DPH 11436  | 12.149,19   | 0,00                                       | 337.779,43                                       | 349.928,62                                | 325.126,78                               | 24.801,84  |
| 5540300016  | CPA IASS RESIDENCIA ANCIANOS SAGRADA<br>79474        | 8,00  | 0,00                                       | 828.115,44                                       | 828.123,44                                | 764.132,94                               | 63.990,50  |
| 5540300017  | CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184             | 68.149,44   | 0,00                                       | 821.552,49                                       | 889.701,93                                | 820.351,44                               | 69.350,49  |
| 5540300018  | CPA IASS CENTRO EL PI 53607                          | 0,00  | 0,00                                       | 697.708,56                                       | 697.708,56                                | 697.708,56                               | 0,00   |
| 5540300019  | CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA<br>TREMED 37473 | 32,50-  | 0,00                                       | 690.696,94                                       | 690.664,44                                | 690.664,44                               | 0,00   |
| 5540300020  | CPA IBERCAJA 1271705                                 | 0,00  | 0,00                                       | 271.340.305,37                                   | 271.340.305,37                            | 271.335.404,55                           | 4.900,82   |
| 5540300080  | CPA B SANTANDER 2310378481                           | 0,00  | 0,00                                       | 99.597.367,46                                    | 99.597.367,46                             | 99.597.367,46                            | 0,00   |
| 5590000000  | Otras partidas pendientes de aplicación              | 0,00  | 0,00                                       | 5.138.879,38                                     | 5.138.879,38                              | 5.138.729,38                             | 150,00   |
| 5590100000  | Partidas ptes. De aplicación. Tasas                  | 0,00  | 0,00                                       | 126.613,16                                       | 126.613,16                                | 126.613,16                               | 0,00   |

| <b>OP. NO PRESUP. DE TESORERÍA COBROS PEND. DE APLICACIÓN. IASS</b> |   |   |  |  |   |  |  |
|---|---|---|--|--|---|--|--|
| <b>CONCEPTO</b>   | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                | <b>COBROS<br/>PENDIENTES<br/>APLICACION A 1<br/>ENERO</b> | <b>MODIFICACIONES AL<br/>SALDO INICIAL</b> | <b>COBROS<br/>REALIZADOS EN EL<br/>EJERCICIO</b> | <b>TOTAL COBROS<br/>PDTES. APLICACIÓN</b> | <b>COBROS APLICADOS<br/>EN EJERCICIO</b> | <b>COBROS<br/>PENDIENTES<br/>APLICACIÓN A 31<br/>DICIEMBRE</b> |
| 5596300000  | Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales | 0,00  | 0,00                                       | 2.852.218,02                                     | 2.852.218,02                              | 2.852.648,45                             | 430,43-  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   | 84.024,27   | 0,00                                       | 391.456.315,33                                   | 391.540.339,60                            | 391.214.830,46                           | 325.509,14   |

**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<br/>PENDIENTES<br/>APLICACION A 1<br/>ENERO</b> | <b>MODIFICACIONES AL<br/>SALDO INICIAL</b> | <b>PAGOS REALIZADOS<br/>EN EL EJERCICIO</b> | <b>TOTAL PAGOS<br/>PDTES. APLICACIÓN</b> | <b>PAGOS APLICADOS<br/>EN EJERCICIO</b> | <b>PAGOS PENDIENTES<br/>APLICACIÓN A 31<br/>DICIEMBRE</b> |
|  |                    |  |  |   |  |   |   |

