

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO



4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA



<b>REMANENTE DE TESORERÍA. IASS</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>(+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>259.868.260,39</b>
	(+) del Presupuesto corriente	258.226.960,37
	(+) de Presupuestos cerrados	2.064.253,19
	(+) de operaciones no presupuestarias	172.765,54
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	595.718,71
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>2.</b>	<b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>40.903.023,25</b>
	(+) del Presupuesto corriente	37.788.468,87
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	3.114.554,38
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos líquidos</b>	<b>814.645,52</b>
<b>I. Remanente de Tesorería afectado</b>		<b>449,58</b>
<b>II. Remanente de Tesorería no afectado</b>		<b>219.779.433,08</b>
<b>III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>		<b>219.779.882,66</b>



4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA





<b>ESTADO DE LA TESORERÍA. IASS</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>Cobros</b>	<b>368.450.892,12</b>
	(+) del Presupuesto corriente	134.568.980,55
	(+) de Presupuestos cerrados	202.625.117,51
	(+) de operaciones no presupuestarias	31.256.794,06
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>2.</b>	<b>Pagos</b>	<b>369.007.938,05</b>
	(+) del Presupuesto corriente	319.367.021,75
	(+) de Presupuestos cerrados	17.959.588,86
	(+) de operaciones no presupuestarias	31.681.327,44
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b>		<b>557.045,93-</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo inicial de Tesorería</b>	<b>1.371.691,45</b>
<b>II.Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>814.645,52</b>



4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA



<b>FLUJO NETO DE TESORERÍA. IASS</b>			
<b>PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Operaciones de Gestión	317.832.306,97	1. Operaciones de gestión	134.567.730,55
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	94.553.827,34	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	1.198.254,59	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	81.118.270,94	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	21.714,85
E\ Prestaciones sociales	290.816,87	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	140.660.500,17	F\ Transferencias y subvenciones	118.880.542,81
G\ Gastos financieros	10.637,06	G\ Ingresos financieros	
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	15.665.472,89
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.480.914,67	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	126.132,14	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	1.354.782,53	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	1.250,00
E\ Financiero		A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		B\ Material	1.250,00
A\ Empréstitos y pasivos análogos		C\ Financiero	
B\ Préstamos recibidos		4. Deudas a corto plazo	
C\ Otros conceptos		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
D\ Provisiones para riesgos y gastos		B\ Préstamos recibidos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo		C\ Otros conceptos	
A\ En capital		5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a	
B\ Valores de renta fija		A\ Inversiones en capital	
C\ Créditos		B\ Inversiones en valores de renta fija	
D\ Otros conceptos		C\ Créditos	
6. Cancelación de deudas a corto plazo	53.800,11	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	202.625.117,51
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	202.625.117,51
C\ Otros conceptos	53.800,11	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	17.959.588,86	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	17.354.213,91	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	605.374,95	7. Cuentas no presupuestarias	31.256.794,06
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	30.835.249,35
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	421.544,71
8. Cuentas no presupuestarias	31.681.327,44	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	368.450.892,12
B\ Acreedores no presupuestarios	30.648.523,62	SUPERAVIT DE TESORERÍA	557.045,93
C\ Deudores no presupuestarios	1.032.803,82	DEFICIT DE TESORERÍA	
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	369.007.938,05		



4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA





<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IASS</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4490000001	Reintegros Nómina General	9.336,21	9.112,66	7.396,83	11.052,04
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	52.084,79	1.199.996,37	1.214.056,86	38.024,30
4490000013	Deudores Mecanismos Pago Proveedores (CPFF)	11.895,58	0,00	0,00	11.895,58
4490000099	Otros Anticipos al Personal	68.398,69	48.907,24	28.641,08	88.664,85
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	26.243,41	26.243,41	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	20.597,61	3.509,66	23.912,22	195,05
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	2.632,59	0,00	2.632,59	0,00
4700100000	Hacienda Pública Deudora por IVA	4.474,20	26.419,29	16.803,33	14.090,16
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	136.123,41	19.884.000,00	20.020.123,41	0,00
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	49.484,36	49.484,36	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	14.252,60	1.039.907,24	1.052.102,03	2.057,81
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	85.319,41	85.319,41	0,00
5650000000	Fianzas constituidas a corto plazo	0,00	240,00	0,00	240,00
5660000000	Depósitos Constituidos a Corto Plazo	0,00	6.978,60	0,00	6.978,60
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>319.795,68</b>	<b>22.380.118,24</b>	<b>22.526.715,53</b>	<b>173.198,39</b>

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
1800200099	Fianzas Recibidas a L/P Antiguas	1.761,22	0,00	1.761,22	0,00
4190000000	Acreedores Extrapresupuestarios	0,00	85.319,41	85.319,41	0,00
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	784,73	32,45	817,18	0,00
4190200007	Cuota sindical CCOO	24,00	333,60	357,60	0,00
4190200008	Cuota sindical CSIF	0,00	20,00	20,00	0,00
4190200009	Cuota sindical UGT	487,20	6.228,00	6.715,20	0,00
4190200022	Otros Acreedores no Presupuestarios	2.405,60	0,00	2.405,60	0,00
4190200030	Retenciones Legales	3.920,09	49.591,73	53.411,82	100,00
4190200033	Anticipos de Retribuciones de SALUD	0,00	7.629,90	7.629,90	0,00
4190200099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	66.463,57	66.463,57	0,00
4190210024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes ZA	0,00	90.394,21	90.394,21	0,00
4190220021	Otras Retenciones Nómina Educación HU	0,00	3.354,30	3.354,30	0,00
4190220024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes HU	0,00	21.766,03	21.766,03	0,00
4190230024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes TE	0,00	43.036,25	43.036,25	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	13.140,17	30.440.978,42	29.045.936,49	1.408.182,10
4751200000	Irpf trabajo personal	1.208.366,07	8.563.676,65	9.772.042,72	0,00
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	135,13	15.754,28	15.889,41	0,00
4760200000	Cuota trabajador s.social	305.751,66	3.677.854,12	3.677.957,33	305.648,45
4760200003	Cuota patronal s.social	1.376.235,82	16.488.037,11	16.465.014,11	1.399.258,82
4761200000	Muface	359,47	6.068,67	6.428,14	0,00

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4769200000	Derechos pasivos	821,03	12.926,17	13.747,20	0,00
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	67.338,12	67.338,12	0,00
5540300001	CPA IASS DIRECCION PROVINCIAL ZGZ-IC 0331126747	0,00	602.837,20	599.084,05	3.753,15
5540300002	CPA PSIQUIATRICO ALCAÑIZ 18382	0,00	247.668,33	247.668,33	0,00
5540300003	CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662	50.291,25	613.399,13	663.690,38	0,00
5540300004	CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501	79.477,14	889.727,52	969.204,66	0,00
5540300006	CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407	128.989,17	1.596.010,62	1.724.999,79	0,00
5540300007	CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497	0,00	642.796,69	642.796,69	0,00
5540300008	CPA IASS RESIDENCIA MOVERA 19908	600,00	600,00	1.200,00	0,00
5540300009	CPA IASS DPT 54114	14.483,34	216.913,77	231.397,11	0,00
5540300011	CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298	274.160,99	3.340.696,70	3.614.860,70	3,01-
5540300012	CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605	36.513,29	458.472,06	494.985,35	0,00
5540300013	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592	32.599,64	397.305,61	429.905,25	0,00
5540300015	CPA DPH 11436	26.401,11	490.695,11	504.947,03	12.149,19
5540300016	CPA IASS RESIDENCIA ANCIANOS SAGRADA 79474	64.843,04	803.608,49	868.443,53	8,00
5540300017	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184	64.274,47	780.213,35	776.338,38	68.149,44
5540300018	CPA IASS CENTRO EL PI 53607	60.737,35	708.544,57	769.281,92	0,00
5540300019	CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA TREMED 37473	2.477,48	667.490,58	670.000,56	32,50-
5540300020	CPA IBERCAJA 1271705	4.178,55	208.713.116,14	208.717.294,69	0,00
5540300030	CPA CAIXA 261912	0,00	380,10	380,10	0,00
5540300080	CPA B SANTANDER 2310378481	0,00	110.773.791,99	110.773.791,99	0,00

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5540700050	BANCOS CPFF	0,00	13.285.302,59	13.285.302,59	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	14.252,60	1.040.777,53	1.053.172,39	1.857,74
5590000008	ENTREGA VEHÍCULOS A CUENTA	800,00	450,00	1.250,00	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	4.921.721,00	4.921.721,00	0,00
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	31.658,13	31.658,13	0,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	1.725.533,28	1.725.533,28	0,00
5590200028	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Restrings	0,00	31.935,67	31.935,67	0,00
5590200030	CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	0,00	50.616,42	50.616,42	0,00
5590210029	Varios a Investigar. ZA	0,00	1.781,13	1.781,13	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.769.271,61</b>	<b>412.680.846,70</b>	<b>413.251.046,93</b>	<b>3.199.071,38</b>