

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	537.948.429,46
	(+) del Presupuesto corriente	531.906.888,72
	(+) de Presupuestos cerrados	4.674.483,87
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.367.056,87
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	551.556.223,71
	(+) del Presupuesto corriente	97.059.789,92
	(+) de Presupuestos cerrados	77.418.623,23
	(+) de operaciones no presupuestarias	377.077.810,56
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	2.202.677,81
I. Remanente de Tesorería afectado		2.202.001,28
II. Remanente de Tesorería no afectado		13.607.117,72-
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		11.405.116,44-

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. SALUD		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	2.060.524.003,99
	(+) del Presupuesto corriente	1.010.146.701,86
	(+) de Presupuestos cerrados	651.464.769,49
	(+) de operaciones no presupuestarias	398.912.532,64
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	2.060.774.400,99
	(+) del Presupuesto corriente	1.409.674.087,68
	(+) de Presupuestos cerrados	250.971.871,68
	(+) de operaciones no presupuestarias	400.128.441,63
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		-250.397,00
3.	Saldo inicial de Tesorería	2.453.074,81
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		2.202.677,81

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERIA. SALUD			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	1.390.482.266,67	1. Operaciones de gestión	1.010.146.701,86
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	208.385.628,40	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	1.461.398,86	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	894.611.746,98	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	710.164,09
E\ Prestaciones sociales	10.715.851,92	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	275.307.640,51	F\ Transferencias y subvenciones	994.028.299,94
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	73.646,97
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	15.334.590,86
3. Adquisiciones de inmovilizado	19.189.273,99	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	185.858,06	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	19.003.415,93	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	
E\ Financiero		A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		B\ Material	
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	2.547,02	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	651.464.769,49
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	651.464.769,49
C\ Otros conceptos	2.547,02	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	250.971.871,68	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	240.470.098,45	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	10.501.773,23	7. Cuentas no presupuestarias	398.912.532,64
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	397.149.927,26
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	1.762.605,38
8. Cuentas no presupuestarias	400.128.441,63	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	2.060.524.003,99
B\ Acreedores no presupuestarios	384.551.854,87	SUPERAVIT DE TESORERÍA	
C\ Deudores no presupuestarios	15.576.586,76	DEFICIT DE TESORERÍA	250.397,00
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	2.060.774.400,99		

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES).SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	278.611,96	1.074.738,88	1.205.529,56	147.821,28
4490000013	Deudores Mecanismo Especial Proveedores 2012 (CPFF	26,84	0,00	0,00	26,84
4490000099	Otros Anticipos al Personal	322.816,67	403.040,72	274.996,76	450.860,63
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	8.079,15	8.079,15	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	62.339,98	78.698,21	71.846,64	69.191,55
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	47.889,46	686.385,44	47.815,50	686.459,40
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	1.000.170,57	217.568.472,00	204.343.552,10	14.225.090,47
4720100001	Hacienda Pública IVA Soportado Intracomunitario	0,00	0,00	0,00	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	9.166,58	204.396,72	197.886,54	15.676,76
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	20.954,96	20.754,96	200,00
TOTAL GENERAL		1.721.022,06	220.044.766,08	206.170.461,21	15.595.326,93

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	43,02	21.523,16	21.366,18	200,00
419000001	Acreeedor DGA. Mecanismo Especial Proveedores 2012	361.828.629,98	6.359.252,82	250,20	368.187.632,60
419020008	Cuota sindical CSIF	0,00	102,00	102,00	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	5.393,55	5.393,55	0,00
419020021	Otras Retenciones	0,00	965,05	0,00	965,05
419020022	Otros Acreeedores no Presupuestarios	41.902,00	126.205,00	53.874,00	114.233,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	2.215.703,35	2.215.703,35	0,00
419020030	Retenciones Legales	0,00	629.470,76	629.470,76	0,00
4190220031	Tasas Universidad Esc. Enfermería HU	133.725,25	187.729,44	73.205,74	248.248,95
4190230031	Tasas Universidad Esc. Enfermería TE	202,52	7.513,40	7.715,92	0,00
4199999999	Acreeedores no presupuestarios	13.275,00	382.677.817,65	381.531.316,38	1.159.776,27
475020001	Hacienda Pública Acreeedora por IVA no Comunitario	0,00	10.943,71	8.079,15	2.864,56
4751200000	Irpf trabajo personal	14.128.485,14	155.587.854,65	150.909.224,71	18.807.115,08
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	0,00	131,66	131,66	0,00
4751200004	I.sociedades-i.renta-(pagos extranj.)	0,00	20,39	0,00	20,39
4751200013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	12.811,06	57.365,90	58.165,83	12.011,13
4760200000	Cuota trabajador s.social	2.783.290,79	34.539.188,24	34.552.645,03	2.769.834,00
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	168.999.595,46	168.999.595,46	0,00
4761200000	Muface	0,00	150.254,33	150.254,33	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	346.939,72	346.939,72	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	162.029,65	94.014,38	68.015,27
4770200001	Hacienda Pública IVA Repercutido Intracomunitario	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100001	CPA HOSPITAL PROV NTRA SRA GRACIA 00321	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100002	CPA HOSPITAL ROYO VILLANOVA 00419	320,17	966.607,23	966.606,31	321,09
5540100003	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40117	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100004	CPA HOSPITAL MIGUEL SERVET 40211	0,00	10.758.415,73	10.758.415,73	0,00
5540100005	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.2-5 40113	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100007	CPA HOSPITAL PSIQ.NTRA SRA DEL PILAR 00122	112,53	1.053.844,87	1.053.957,40	0,00
5540100008	CPA HOSPITAL LOZANO BLESAS 40198	0,00	4.818.513,57	4.818.513,57	0,00
5540100009	CPA GERENCIA 061 40121	986,18	1.987.615,68	1.987.615,68	986,18
5540100010	CPA IBERCAJA 239096	0,00	1.564.651.881,38	1.564.651.881,38	0,00
5540100011	CPA HOSPITAL DE CALATAYUD 40117	0,00	672.118,21	672.118,21	0,00
5540100012	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40234	0,00	7.635.130,63	7.635.130,63	0,00
5540100013	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 1 40136	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100014	CPA POLICLINICA DE FRAGA 00323	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100015	CPA HOSPITAL PROV. SAGRADO CZON 00127	0,00	254.697,84	247.819,16	6.878,68
5540100016	CPA HOSPITAL PSIQ. STO.CRISTO MILAGROS 00225	0,00	911.251,59	909.579,47	1.672,12
5540100017	CPA HOSPITAL DE BARBASTRO 40130	0,00	1.081.731,26	1.081.731,26	0,00
5540100018	CPA HOSPITAL OBISPO POLANCO 40229	1.894,40	3.134.198,09	3.136.092,49	0,00
5540100019	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 4 40131.	2.047,18	188.023,56	188.023,56	2.047,18
5540100020	CPA BANESTO 0870006271	0,00	9.483,96	9.483,96	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540100021	CPA HOSPITAL DE SAN JOSE 00224	71,81	324.549,15	324.549,15	71,81
5540100022	CPA HOSPITAL DE ALCAÑIZ 40128	505,70	957.346,55	957.852,25	0,00
5540100023	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.3 40115	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100024	CPA HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL 00322	751,80	1.168.330,65	1.168.330,65	751,80
5540100030	CPA BARCLAYS 1000305	0,00	41,93	41,93	0,00
5540100040	CPA BSC 262075	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	29.202,40	29.202,40	0,00
5540100060	CPA CAI 984048	0,00	190.678,27	1.569,14	189.109,13
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	9.166,58	202.736,72	197.905,13	13.998,17
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	610,69	568,20	42,49
5590000007	CTA. PUENTE PAGOS RECETAS FARMACEUTICAS MULTITERCE	0,00	891.060,71	891.060,71	0,00
5590100002	HOSPITAL ROYO VILLANOVA	589,40	446.246,11	446.115,32	720,19
5590100003	HOSPITAL SAN JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00
5590100004	HOSPITAL MIGUEL SERVET	41.650,59	5.374.267,19	5.359.934,94	55.982,84
5590100005	ATENCION PRIMARIA 2-5	0,00	1.700,63	0,00	1.700,63
5590100006	ATENCION PRIMARIA ZARAGOZA	0,00	71,23	0,00	71,23
5590100008	HOSPITAL LOZANO BLESA	0,00	3.345.858,41	3.345.858,41	0,00
5590100009	GERENCIA 061	315,97	1.014.103,27	1.012.247,28	2.171,96
5590100011	HOSPITAL DE CALATAYUD	765,52	327.115,00	325.399,73	2.480,79
5590100012	HOSPITAL SAN JORGE 40234 HUESCA	2.014,69	1.704.338,06	1.704.758,69	1.594,06
5590100013	ATENCION PRIMARIA HUESCA	0,00	739,41	0,00	739,41

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590100015	HOSPITAL PROVINCIAL SAGRADO CORAZON	542,69	121.783,82	121.936,37	390,14
5590100016	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTO CRISTO MILAGROS	0,00	451.709,43	451.709,43	0,00
5590100017	HOSPITAL DE BARBASTRO	26.730,11	533.408,20	514.018,91	46.119,40
5590100018	HOSPITAL OBISPO POLANCO	10.430,03	2.711.451,18	2.718.392,42	3.488,79
5590100019	ATENCION PRIMARIA 4	0,00	112.566,02	109.777,03	2.788,99
5590100021	HOSPITAL SAN JOSE	0,00	165.060,09	165.060,09	0,00
5590100022	HOSPITAL DE ALCAÑIZ	0,00	428.065,03	427.672,66	392,37
5590100023	ATENCION PRIMARIA 3	0,00	130,79	0,00	130,79
5590100024	HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL	0,00	680.110,60	680.110,60	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	895.017,40	775.611,13	119.406,27
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	710.164,09	710.164,09	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	156.255,34	11.472,22	154.013,96	13.713,60
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	0,00	1.563,00	0,00	1.563,00
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	0,00	59.965,62	59.965,62	0,00
TOTAL GENERAL		379.197.515,45	2.455.070.977,36	2.442.428.243,40	391.840.249,41

