

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	311.655.754,21
	(+) del Presupuesto corriente	306.170.048,14
	(+) de Presupuestos cerrados	4.796.939,23
	(+) de operaciones no presupuestarias	737.571,86
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	48.805,02-
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	318.427.312,80
	(+) del Presupuesto corriente	278.164.434,48
	(+) de Presupuestos cerrados	578.401,75
	(+) de operaciones no presupuestarias	40.323.897,65
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	1.982.439,77
I. Remanente de Tesorería afectado		2.615,85
II. Remanente de Tesorería no afectado		5.430.975,75-
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		5.428.359,90-

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. SALUD		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	2.052.883.766,02
	(+) del Presupuesto corriente	1.615.292.732,15
	(+) de Presupuestos cerrados	47.976.340,88
	(+) de operaciones no presupuestarias	389.614.692,99
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	2.052.150.104,51
	(+) del Presupuesto corriente	1.641.257.501,91
	(+) de Presupuestos cerrados	37.692.057,97
	(+) de operaciones no presupuestarias	373.200.544,63
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		733.661,51
3.	Saldo inicial de Tesorería	1.248.778,26
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		1.982.439,77

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERIA. SALUD			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	1.629.385.891,96	1. Operaciones de gestión	1.615.298.732,15
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	281.799.440,88	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	1.097.497,29	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	967.105.221,15	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	505.249,33
E\ Prestaciones sociales	12.759.856,22	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	366.623.876,42	F\ Transferencias y subvenciones	1.598.307.425,26
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	105.473,62
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	16.380.583,94
3. Adquisiciones de inmovilizado	11.761.110,26	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	19.151,80	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	11.741.958,46	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	110.499,69	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	47.970.340,88
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	47.970.340,88
C\ Otros conceptos	110.499,69	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	37.692.057,97	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	25.783.407,91	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	11.908.650,06	7. Cuentas no presupuestarias	389.614.692,99
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	387.421.244,47
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	2.193.448,52
8. Cuentas no presupuestarias	373.200.544,63	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	2.052.883.766,02
B\ Acreedores no presupuestarios	370.168.141,71	TOTAL PAGOS	2.052.150.104,51
C\ Deudores no presupuestarios	3.032.402,92	SUPERAVIT DE TESORERÍA	733.661,51
D\ Por administración de recursos de otros entes		DEFICIT DE TESORERÍA	

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	693.132,02	1.134.866,02	1.390.325,53	437.672,51
4490000099	Otros Anticipos al Personal	141.823,56	590.650,67	534.549,23	197.925,00
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	13.149,17-	14.361,80	1.212,63	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	63.751,75	79.179,03	90.906,69	52.024,09
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	176.615,99	46.016,71	176.454,44	46.178,26
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	214.102.122,04	212.944.246,73	1.157.875,31
4720100001	Hacienda publica iva soportado. Adqu. Intracom.	0,00	0,00	0,00	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	270.572,80	261.119,42	9.453,38
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	38.158,58	38.158,58	0,00
TOTAL GENERAL		1.062.174,15	216.275.927,65	215.436.973,25	1.901.128,55

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	0,00	38.614,21	38.614,21	0,00
419020008	Cuota sindical CSIF	0,00	93,50	93,50	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	6.080,90	6.080,90	0,00
419020021	Otras Retenciones	0,00	879,97	879,97	0,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	2.484.603,83	2.484.603,83	0,00
419020030	Retenciones Legales	0,00	622.104,18	622.104,18	0,00
4190220031	Tasas Universidad Esc. Enfermería HU	118.930,99	152.760,14	158.295,68	113.395,45
4190230031	Tasas Universidad Esc. Enfermería TE	95,70	25.361,60	24.891,04	566,26
4199999999	Acreeedores no presupuestarios	2.270,00	383.716.555,28	366.138.825,28	17.580.000,00
4750200001	Iva no comunitario (artº 84)	0,00	15.574,36	1.212,63	14.361,73
4751200000	Irpf trabajo personal	18.408.843,47	165.683.302,34	163.217.684,05	20.874.461,76
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	21.527,56	53.618,82	60.539,46	14.606,92
4751200013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	0,00	767,08	767,08	0,00
4760200000	Cuota trabajador s.social	3.030.759,05	40.192.373,04	40.338.751,25	2.884.380,84
4760200003	Cuota patronal s.social	3.020.434,29	175.592.788,55	178.613.222,84	0,00
4761200000	Muface	0,00	177.784,73	177.784,73	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	406.058,51	406.058,51	0,00
4770200001	Hacienda publica iva repercutido intracomunitario	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100001	CPA HOSPITAL PROV NTRA SRA GRACIA 00321	30,00	0,00	30,00	0,00
5540100002	CPA HOSPITAL ROYO VILLANOVA 00419	32.604,20	668.229,32	700.513,75	319,77

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540100003	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40117	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100004	CPA HOSPITAL MIGUEL SERVET 40211	0,00	10.021.078,47	10.021.078,47	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	34.360,30	899.634,94	932.721,71	1.273,53
5540100008	CPA HOSPITAL LOZANO BLESA 40198	0,00	5.581.520,30	5.581.520,30	0,00
5540100009	CPA GERENCIA 061 40121	788,93	1.307.025,36	1.306.828,11	986,18
5540100010	CPA IBERCAJA 239096	0,00	1.648.529.335,89	1.648.529.335,89	0,00
5540100011	CPA HOSPITAL DE CALATAYUD 40117	0,00	677.391,77	677.391,77	0,00
5540100012	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40234	0,00	4.110.562,17	4.110.562,17	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	146.943,90	144.641,66	2.302,24
5540100016	CPA HOSPITAL PSIQ. STO.CRISTO MILAGROS 00225	388,10	823.877,01	824.227,91	37,20
5540100017	CPA HOSPITAL DE BARBASTRO 40130	0,00	1.233.216,94	1.233.216,94	0,00
5540100018	CPA HOSPITAL OBISPO POLANCO 40229	0,00	2.884.695,03	2.884.695,03	0,00
5540100019	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 4 40131.	1.902,82	181.289,74	181.231,65	1.960,91
5540100020	CPA BANESTO 0870006271	0,00	58.664,03	58.664,03	0,00
5540100021	CPA HOSPITAL DE SAN JOSE 00224	71,81	287.556,15	287.501,34	126,62
5540100022	CPA HOSPITAL DE ALCAÑIZ 40128	0,00	720.037,43	720.037,43	0,00
5540100023	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.3 40115	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100024	CPA HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL 00322	0,00	1.059.336,28	1.059.336,28	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540100030	CPA BARCLAYS 1000305	0,00	42,06	42,06	0,00
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	9.671,65	9.671,65	0,00
5540100060	CPA CAI 984048	0,00	170.901,94	170.901,94	0,00
5540100070	CPA CAIXA 326154	0,00	0,61	0,61	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	271.106,53	261.653,15	9.453,38
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	455,63	455,63	0,00
5590100001	HOSP N S DE GRACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5590100002	HOSPITAL ROYO VILLANOVA	589,40	139.532,27	139.532,27	589,40
5590100003	HOSPITAL SAN JORGE	0,00	106,67	106,67	0,00
5590100004	HOSPITAL MIGUEL SERVET	35.641,16	5.753.312,68	5.752.654,38	36.299,46
5590100007	HOSPITAL PSIQUIATRICO NTRA SRA DEL PILAR	0,00	1.983,80	1.983,80	0,00
5590100008	HOSPITAL LOZANO BLESA	48,98	6.616.164,59	6.616.213,57	0,00
5590100009	GERENCIA 061	0,00	669.689,65	669.689,65	0,00
5590100011	HOSPITAL DE CALATAYUD	175,54	389.093,69	388.565,69	703,54
5590100012	HOSPITAL SAN JORGE 40234 HUESCA	0,00	1.326.054,29	1.218.039,03	108.015,26
5590100015	HOSPITAL PROVINCIAL SAGRADO CORAZON	542,69	72.107,13	72.107,13	542,69
5590100016	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTO CRISTO MILAGROS	0,00	410.379,80	410.379,80	0,00
5590100017	HOSPITAL DE BARBASTRO	69,70	616.123,65	616.193,35	0,00
5590100018	HOSPITAL OBISPO POLANCO	46.596,47	2.068.919,88	2.050.708,92	64.807,43
5590100019	ATENCION PRIMARIA 4	0,00	113.970,56	113.970,56	0,00
5590100021	HOSPITAL SAN JOSE	0,00	193.027,18	193.027,18	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590100022	HOSPITAL DE ALCAÑIZ	0,00	368.884,02	368.671,75	212,27
5590100023	ATENCION PRIMARIA 3	0,00	58,09	58,09	0,00
5590100024	HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL	0,00	529.739,72	529.739,72	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	399.323,61	399.323,61	0,00
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	348.777,30	348.777,30	0,00
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	0,00	547.166,80	547.166,80	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	7.656,57	1.463.578,93	1.163.207,85	308.027,65
TOTAL GENERAL		24.764.327,73	2.470.839.888,50	2.453.586.785,74	42.017.430,49

