4.3
INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IASS

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**88.024.220,10**
	(+) del Presupuesto corriente	84.147.760,88
	(+) de Presupuestos cerrados	3.224.009,07
	(+) de operaciones no presupuestarias	872.002,55
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	-104.486,63
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	-115.065,77
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**29.602.424,87**
	(+) del Presupuesto corriente	25.853.610,03
	(+) de Presupuestos cerrados	267.093,62
	(+) de operaciones no presupuestarias	3.481.721,22
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**9.528.668,29**
	I. Remanente de Tesorería afectado	**157.180,46**
	II. Remanente de Tesorería no afectado	**67.793.283,06**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**67.950.463,52**

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IASS

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**338.780.827,24**
	(+) del Presupuesto corriente	219.992.112,46
	(+) de Presupuestos cerrados	86.511.245,25
	(+) de operaciones no presupuestarias	32.277.469,53
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	**Pagos**	**332.882.878,80**
	(+) del Presupuesto corriente	285.986.311,90
	(+) de Presupuestos cerrados	16.092.504,32
	(+) de operaciones no presupuestarias	30.804.062,58
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**5.897.948,44**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**3.630.719,85**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**9.528.668,29**

4.3.4
FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IASS

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	280.600.505.22	1. Operaciones de gestión	219.992.112.46
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	71.540.601,41	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	114.056,43	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	78.099.314,38	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	372.589,88	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	130.473.943,12	F\ Transferencias y subvenciones	208.398.594,85
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	59.800,79
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	11.533.716,82
3. Adquisiciones de inmovilizado	5.362.404,41	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	543.539,86	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	4.818.864,55	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	23.402,27	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	86.511.245,25
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	86.511.245,25
C\ Otros conceptos	23.402,27	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	16.092.504,32	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	14.039.812,69	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	2.052.691,63	7. Cuentas no presupuestarias	32.277.469,53
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	31.885.402,13
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	392.067,40
8. Cuentas no presupuestarias	30.804.062,58	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	29.436.949,98		
C\ Deudores no presupuestarios	1.367.112,60		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	332.882.878,80	TOTAL COBROS	338.780.827,24
SUPERAVIT DE TESORERÍA	5.897.948,44	DEFICIT DE TESORERÍA	

4.3.5
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IASS

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000001	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	0,00	2.286,87	1.866,81	420,06
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	67.131,06	163.522,19	158.088,33	72.564,92
4490000099	Otros Anticipos al Personal	65.762,62	49.396,97	73.161,79	41.997,80
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	31.405,53	31.405,53	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	105.141,24	25.333,23	25.629,43	104.845,04
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	604.400,61	0,00	0,00	604.400,61
4700100000	Hacienda Pública deudora por IVA	41.509,53	31.405,53	25.404,33	47.510,73
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	21.384.000,00	20.472.195,40	911.804,60
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	58,08	25.065,78	25.065,78	58,08
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	11.175,61	496.888,27	419.201,12	88.862,76
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	112.637,93	112.637,93	0,00
	TOTAL GENERAL	895.178,75	22.321.942,30	21.344.656,45	1.872.464,60

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
1800200099	Fianzas Recibidas a L/P Antiguas	1.761,22	0,00	0,00	1.761,22
4190000000	Acreedores Extrapresupestarios	27,06	115.456,61	115.391,35	92,32
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	782,38	0,00	782,38
4190200007	Cuota sindical CCOO	10,75	130,20	130,10	10,85
4190200009	Cuota sindical UGT	842,40	9.762,50	9.887,30	717,60
4190200022	Otros Acreedores no Presupuestarios	2.405,60	0,00	0,00	2.405,60
4190200030	Retenciones Legales	8.075,58	58.181,77	57.698,67	8.558,68
4190200099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	49.747,98	49.747,98	0,00
4190210024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes ZA	0,00	123.229,77	123.229,77	0,00
4190220024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes HU	0,00	36.927,45	36.927,45	0,00
4190230024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes TE	0,00	61.425,68	61.425,68	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	31.041.509,07	29.253.275,41	1.788.233,66
4751200000	Irpf trabajo personal	1.116.408,12	8.241.385,13	8.186.926,99	1.170.866,26
4751200002	Retenciones capital mobiliario e impuest. Soc.	4,50	0,00	0,00	4,50
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	346,75	23.013,21	15.311,84	8.048,12
4751200004	I.sociedades-i.renta-(pagos extranj.)	2.431,50	145,25	2.576,75	0,00
4760200000	Cuota trabajador s.social	295.270,61	3.915.887,40	3.916.946,10	294.211,91
4760200003	Cuota patronal s.social	902.941,21	17.218.007,47	17.003.471,01	1.117.477,67
4761200000	Muface	1.457,95	10.294,22	11.074,13	678,04
4769200000	Derechos pasivos	3.100,36	23.512,57	25.174,70	1.438,23

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	51.408,59	51.408,59	0,00
5540300001	CPA IASS DPZ 30062	0,00	1.296.547,40	1.296.547,40	0,00
5540300002	CPA PSIQUIATRICO ALCAÑIZ 18382	0,00	293.019,24	293.019,24	0,00
5540300003	CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662	0,00	528.867,97	528.867,97	0,00
5540300004	CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501	0,00	824.839,92	824.839,92	0,00
5540300006	CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407	108.006,19	1.381.122,44	1.373.126,68	116.001,95
5540300007	CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497	0,00	571.823,65	571.823,65	0,00
5540300008	CPA IASS RESIDENCIA MOVERA 19908	68.585,74	859.998,22	853.602,25	74.981,71
5540300009	CPA IASS DPT 54114	0,00	211.807,60	211.807,60	0,00
5540300010	CPA CAI 329991	8.311,67	290.115.270,63	290.121.264,32	2.317,98
5540300011	CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298	0,00	2.489.401,83	2.489.401,83	0,00
5540300012	CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605	0,00	423.555,68	423.555,68	0,00
5540300013	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592	0,00	272.619,46	272.619,46	0,00
5540300014	CPA IASS RESIDENCIA DE VALIDOS TERUEL 56491	0,00	423.425,23	423.425,23	0,00
5540300015	CPA DPH 11436	0,00	352.712,39	352.442,63	269,76
5540300016	CPA IASS RESIDENDIA ANCIANOS SAGRADA 79474	0,00	689.165,78	689.165,78	0,00
5540300017	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184	0,00	750.902,64	750.902,64	0,00
5540300018	CPA IASS CENTRO EL PI 53607	0,00	565.828,28	565.828,28	0,00
5540300019	CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA TREMED 37473	0,00	693.938,64	693.938,64	0,00
5540300020	CPA IBERCAJA 1271705	7.161,99	16.555.177,67	16.553.596,07	8.743,59
5540300030	CPA CAIXA 261912	0,00	1.112,27	1.112,27	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540300040	CPA IBERCAJA 54310	0,00	652,73	652,73	0,00
5540300070	CPA BANESTO 0870007271	0,00	11.262,09	11.262,09	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	5.845,37	503.817,76	420.800,37	88.862,76
5590000002	PPA - FSE	26.252,32	0,00	0,00	26.252,32
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	2.818,68	2.818,68	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	22.145,46	92.122,86	1.576,40	112.691,92
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	205.819,33	780,64	205.038,69
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	11,22	288.557,64	288.568,86	0,00
5590200028	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Restring	0,00	286.446,97	286.446,97	0,00
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	3.567,00	0,00	592,00	2.975,00
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	6.575,52	0,00	0,00	6.575,52
	TOTAL GENERAL	2.591.546,09	381.673.442,25	379.224.990,10	5.039.998,24