

04.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO



04.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA



<b>REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>(+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>54.044.483,75</b>
	(+) del Presupuesto corriente	49.105.298,18
	(+) de Presupuestos cerrados	3.983.193,89
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.065.946,15
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	109.954,47-
<b>2.</b>	<b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>62.912.250,53</b>
	(+) del Presupuesto corriente	38.209.308,62
	(+) de Presupuestos cerrados	100.080,85
	(+) de operaciones no presupuestarias	24.602.861,06
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos líquidos</b>	<b>1.248.778,26</b>
<b>I. Remanente de Tesorería afectado</b>		<b>14.228,70</b>
<b>II. Remanente de Tesorería no afectado</b>		<b>7.633.217,22-</b>
<b>III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>		<b>7.618.988,52-</b>



04.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA





<b>ESTADO DE LA TESORERÍA. SALUD</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>Cobros</b>	<b>2.369.650.474,77</b>
	(+) del Presupuesto corriente	1.711.903.627,12
	(+) de Presupuestos cerrados	258.140.399,98
	(+) de operaciones no presupuestarias	399.606.447,67
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>2.</b>	<b>Pagos</b>	<b>2.369.796.818,67</b>
	(+) del Presupuesto corriente	1.717.341.053,44
	(+) de Presupuestos cerrados	244.648.644,87
	(+) de operaciones no presupuestarias	407.807.120,36
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b>		<b>146.343,90-</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo inicial de Tesorería</b>	<b>1.395.122,16</b>
<b>II. Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>1.248.778,26</b>



04.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA



<b>FLUJO NETO DE TESORERIA. SALUD</b>			
<b>PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Operaciones de Gestión	1.686.336.514,58	1. Operaciones de gestión	1.711.903.127,12
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	287.856.443,27	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	792.678,12	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	987.165.007,78	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	309.994,33
E\ Prestaciones sociales	7.099.686,84	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	403.422.698,57	F\ Transferencias y subvenciones	1.695.825.262,95
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	69.440,44
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	15.698.429,40
3. Adquisiciones de inmovilizado	31.004.241,83	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	692.087,58	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	30.312.154,25	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	500,00
E\ Financiero		A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		B\ Material	500,00
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		D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	258.140.399,98
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	258.140.399,98
C\ Otros conceptos	297,03	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	244.648.644,87	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	227.209.682,39	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	17.438.962,48	7. Cuentas no presupuestarias	399.606.447,67
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	397.417.105,91
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	2.189.341,76
8. Cuentas no presupuestarias	407.807.120,36	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	2.369.650.474,77
B\ Acreedores no presupuestarios	405.862.851,69		
C\ Deudores no presupuestarios	1.944.268,67	DEFICIT DE TESORERÍA	146.343,90
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	2.369.796.818,67		
SUPERAVIT DE TESORERÍA			



04.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA





<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES).SALUD</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	915.868,13	1.335.199,43	1.557.935,54	693.132,02
4490000099	Otros Anticipos al Personal	67.167,54	501.574,62	426.918,60	141.823,56
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	2.478,38	15.627,55	13.149,17-
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	52.124,29	100.216,24	88.588,78	63.751,75
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	258.427,17	0,00	81.811,18	176.615,99
4490100012	Anticipo Retribuciones al Personal - Educación ZA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	214.112.505,59	214.112.505,59	0,00
4720100001	Hacienda publica iva soportado. Adqu. Intracom.	25,27	1.156,89	1.182,16	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	11.127,91	323.691,04	334.818,95	0,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	45.791,15	45.791,15	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.304.740,31</b>	<b>216.427.413,34</b>	<b>216.669.979,50</b>	<b>1.062.174,15</b>

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	10,99	87.050,68	87.061,67	0,00
419020008	Cuota sindical CSIF	0,00	102,00	102,00	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	6.587,30	6.587,30	0,00
419020021	Otras Retenciones	0,00	152.345,71	152.345,71	0,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	2.450.269,58	2.450.269,58	0,00
419020030	Retenciones Legales	0,00	581.754,47	581.754,47	0,00
4190210024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes ZA	0,00	24.002,20	24.002,20	0,00
4190220031	Tasas Universidad Esc. Enfermería HU	84.026,38	226.206,43	191.301,82	118.930,99
4190230031	Tasas Universidad Esc. Enfermería TE	679,69	21.780,11	22.364,10	95,70
4199999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	393.864.117,89	393.861.847,89	2.270,00
4750200001	Iva no comunitario (artº 84)	0,00	45.263,82	45.263,82	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	20.567.613,54	170.837.341,83	172.996.111,90	18.408.843,47
4751200001	Irpf nomina centros publicos educacion	0,00	241.826,00	241.826,00	0,00
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	0,00	63.866,53	42.338,97	21.527,56
4751200013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	14.693,69	2.857,83	17.551,52	0,00
4760200000	Cuota trabajador s.social	2.929.202,91	37.061.055,55	36.959.499,41	3.030.759,05
4760200003	Cuota patronal s.social	9.385.386,78	171.877.860,36	178.242.812,85	3.020.434,29
4761200000	Muface	0,00	183.544,06	183.544,06	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	419.213,30	419.213,30	0,00
4770200001	Hacienda publica iva repercutido intracomunitario	25,27	1.156,89	1.182,16	0,00

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5540100001	CPA HOSPITAL PROV NTRA SRA GRACIA 00321	30,00	170.686,78	170.686,78	30,00
5540100002	CPA HOSPITAL ROYO VILLANOVA 00419	34.433,33	478.860,58	480.689,71	32.604,20
5540100003	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40117	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100004	CPA HOSPITAL MIGUEL SERVET 40211	0,00	10.924.968,83	10.924.968,83	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	31.170,19	865.547,79	862.357,68	34.360,30
5540100008	CPA HOSPITAL LOZANO BLESAS 40198	0,00	7.053.491,35	7.053.491,35	0,00
5540100009	CPA GERENCIA 061 40121	788,93	953.275,16	953.275,16	788,93
5540100010	CPA IBERCAJA 239096	0,00	1.954.284.244,46	1.954.284.244,46	0,00
5540100011	CPA HOSPITAL DE CALATAYUD 40117	0,00	553.723,49	553.723,49	0,00
5540100012	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40234	0,00	3.603.959,97	3.603.959,97	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	102.422,72	102.422,72	0,00
5540100016	CPA HOSPITAL PSIQ. STO.CRISTO MILAGROS 00225	0,00	827.988,47	827.600,37	388,10
5540100017	CPA HOSPITAL DE BARBASTRO 40130	0,00	997.203,74	997.203,74	0,00
5540100018	CPA HOSPITAL OBISPO POLANCO 40229	0,00	2.651.393,01	2.651.393,01	0,00
5540100019	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 4 40131.	2.079,37	213.966,05	214.142,60	1.902,82
5540100020	CPA BANESTO 0870006271	0,00	62.926,12	62.926,12	0,00
5540100021	CPA HOSPITAL DE SAN JOSE 00224	71,80	138.604,09	138.604,08	71,81
5540100022	CPA HOSPITAL DE ALCAÑIZ 40128	0,00	789.499,28	789.499,28	0,00

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5540100023	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.3 40115	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100024	CPA HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL 00322	0,00	1.053.024,80	1.053.024,80	0,00
5540100030	CPA BARCLAYS 1000305	0,00	41,90	41,90	0,00
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	3,79	3,79	0,00
5540100060	CPA CAI 984048	0,00	3.835,59	3.835,59	0,00
5540100070	CPA CAIXA 326154	0,00	0,61	0,61	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	10.490,37	335.530,31	346.020,68	0,00
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	453,45	453,45	0,00
5590100001	HOSP N S DE GRACIA	0,00	290,67	290,67	0,00
5590100002	HOSPITAL ROYO VILLANOVA	589,40	584,16	584,16	589,40
5590100003	HOSPITAL SAN JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00
5590100004	HOSPITAL MIGUEL SERVET	57.156,39	5.622.632,56	5.644.147,79	35.641,16
5590100008	HOSPITAL LOZANO BLESA	0,00	4.915.025,05	4.914.976,07	48,98
5590100009	GERENCIA 061	0,00	479.554,12	479.554,12	0,00
5590100011	HOSPITAL DE CALATAYUD	103,17	274.131,83	274.059,46	175,54
5590100012	HOSPITAL SAN JORGE 40234 HUESCA	0,00	1.731.814,12	1.731.814,12	0,00
5590100015	HOSPITAL PROVINCIAL SAGRADO CORAZON	542,69	51.211,36	51.211,36	542,69
5590100016	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTO CRISTO MILAGROS	0,00	411.771,87	411.771,87	0,00
5590100017	HOSPITAL DE BARBASTRO	0,00	499.418,76	499.349,06	69,70
5590100018	HOSPITAL OBISPO POLANCO	63.073,60	1.442.894,53	1.459.371,66	46.596,47
5590100019	ATENCION PRIMARIA 4	0,00	219.610,50	219.610,50	0,00

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5590100021	HOSPITAL SAN JOSE	0,00	67.273,42	67.273,42	0,00
5590100022	HOSPITAL DE ALCAÑIZ	0,00	394.332,03	394.332,03	0,00
5590100024	HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL	0,00	523.823,27	523.823,27	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	1.059,97	355.635,46	356.695,43	0,00
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	309.096,79	309.096,79	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	28.187,32	247.800,77	268.331,52	7.656,57
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	0,00	9.241,35	9.241,35	0,00
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	0,00	81.811,18	81.811,18	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>33.211.415,78</b>	<b>2.781.851.808,68</b>	<b>2.790.298.896,73</b>	<b>24.764.327,73</b>

