

04.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

04.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IASS		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	90.434.537,90
	(+) del Presupuesto corriente	87.652.119,67
	(+) de Presupuestos cerrados	2.080.491,15
	(+) de operaciones no presupuestarias	892.219,00
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	184.903,6-
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	18.692.920,33
	(+) del Presupuesto corriente	16.089.606,25
	(+) de Presupuestos cerrados	269.991,69
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.333.322,39
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	3.630.719,85
I. Remanente de Tesorería afectado		2.420.651,10
II. Remanente de Tesorería no afectado		72.957.074,64
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		75.377.725,74

04.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IASS		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	381.150.275,52
	(+) del Presupuesto corriente	260.060.304,27
	(+) de Presupuestos cerrados	89.146.370,29
	(+) de operaciones no presupuestarias	31.943.600,96
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	380.171.188,37
	(+) del Presupuesto corriente	324.042.385,11
	(+) de Presupuestos cerrados	22.662.356,07
	(+) de operaciones no presupuestarias	33.466.447,19
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		979.087,15
3.	Saldo inicial de Tesorería	2.651.632,70
II.Saldo final de Tesorería (I + 3)		3.630.719,85

04.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IASS			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	315.959.502,47	1. Operaciones de gestión	260.060.304,27
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	83.502.781,24	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	373.407,04	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	80.858.096,71	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	1.384.247,13
E\ Prestaciones sociales	433.085,43	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	150.792.132,05	F\ Transferencias y subvenciones	246.245.536,27
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	24.257,67
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	12.406.263,20
3. Adquisiciones de inmovilizado	8.052.167,31	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	104.021,84	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	7.948.145,47	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	30.715,33	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	89.146.370,29
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	89.146.370,29
C\ Otros conceptos	30.715,33	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	22.662.356,07	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	15.251.324,65	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	7.411.031,42	7. Cuentas no presupuestarias	31.943.600,96
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	31.484.378,61
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	459.222,35
8. Cuentas no presupuestarias	33.466.447,19	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	381.150.275,52
B\ Acreedores no presupuestarios	33.013.536,34	TOTAL PAGOS	380.171.188,37
C\ Deudores no presupuestarios	452.910,85	SUPERAVIT DE TESORERÍA	979.087,15
D\ Por administración de recursos de otros entes		DEFICIT DE TESORERÍA	

04.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IASS					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	101.016,78	158.406,50	192.292,22	67.131,06
4490000099	Otros Anticipos al Personal	36.915,14	78.739,82	49.892,34	65.762,62
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	28.758,88	28.758,88	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	103.921,64	41.010,30	39.790,70	105.141,24
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	609.699,17	8.182,24	13.480,80	604.400,61
4700100000	Hacienda Pública deudora por IVA	49.397,32	28.758,88	36.646,67	41.509,53
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	20.622.000,00	20.622.000,00	0,00
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	58,08	42.142,20	42.142,20	58,08
5550000000	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	285,86	285,86	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	495,09	406.833,34	396.152,82	11.175,61
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	123.887,28	123.887,28	0,00
TOTAL GENERAL		901.503,22	21.539.005,30	21.545.329,77	895.178,75

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 Extrapresupuestarios	33.946,38	124.692,55	158.611,87	27,06
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	1.289,09	1.289,09	0,00
4190200007	Cuota sindical CCOO	0,00	129,00	118,25	10,75
4190200009	Cuota sindical UGT	20,80	10.400,00	9.578,40	842,40
4190200022	Otros Acreedores no Presupuestarios	2.405,60	0,00	0,00	2.405,60
4190200030	Retenciones Legales	1.863,94	55.101,07	48.889,43	8.075,58
4190200099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	54.998,94	54.998,94	0,00
4190210024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes ZA	0,00	139.505,86	139.505,86	0,00
4190220024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes HU	0,00	37.990,78	37.990,78	0,00
4190230024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes TE	0,00	64.033,67	64.033,67	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	11.297,27	30.911.957,88	30.923.255,15	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	1.175.504,49	8.722.764,49	8.781.860,86	1.116.408,12
4751200002	Retenciones capital mobiliario e impuest. Soc.	4,50	0,00	0,00	4,50
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	0,00	24.188,73	23.841,98	346,75
4751200004	I.sociedades-i.renta-(pagos extranj.)	0,00	2.431,50	0,00	2.431,50
4751200013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	2.261,89	884,64	3.146,53	0,00
4760200000	Cuota trabajador s.social	308.203,22	3.821.597,12	3.834.529,73	295.270,61
4760200003	Cuota patronal s.social	1.900.341,02	16.373.592,62	17.370.992,43	902.941,21
4761200000	Muface	345,59	10.407,77	9.295,41	1.457,95

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4769200000	Derechos pasivos	760,63	23.668,00	21.328,27	3.100,36
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	56.231,51	56.231,51	0,00
5540300001	CPA IASS DPZ 30062	0,00	1.912.842,75	1.912.842,75	0,00
5540300002	CPA PSIQUIATRICO ALCAÑIZ 18382	0,00	296.931,04	296.931,04	0,00
5540300003	CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662	0,00	506.564,82	506.564,82	0,00
5540300004	CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501	0,00	802.639,77	802.639,77	0,00
5540300006	CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407	111.909,34	1.352.490,40	1.356.393,55	108.006,19
5540300007	CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497	0,00	575.043,95	575.043,95	0,00
5540300008	CPA IASS RESIDENCIA MOVERA 19908	0,00	796.215,30	727.629,56	68.585,74
5540300009	CPA IASS DPT 54114	0,00	133.299,06	133.299,06	0,00
5540300010	CPA CAI 329991	0,00	336.656.531,39	336.648.219,72	8.311,67
5540300011	CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298	0,00	2.338.779,36	2.338.779,36	0,00
5540300012	CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605	0,00	397.198,95	397.198,95	0,00
5540300013	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592	0,00	279.823,18	279.823,18	0,00
5540300014	CPA IASS RESIDENCIA DE VALIDOS TERUEL 56491	0,00	383.503,27	383.503,27	0,00
5540300015	CPA DPH 11436	0,00	519.569,02	519.569,02	0,00
5540300016	CPA IASS RESIDENCIA ANCIANOS SAGRADA 79474	0,00	685.475,21	685.475,21	0,00
5540300017	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184	0,00	770.065,08	770.065,08	0,00
5540300018	CPA IASS CENTRO EL PI 53607	0,00	547.196,28	547.196,28	0,00
5540300019	CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA TREMED 37473	13,32	819.707,32	819.720,64	0,00
5540300020	CPA IBERCAJA 1271705	1.591,06	11.103.445,00	11.097.874,07	7.161,99

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540300030	CPA CAIXA 261912	0,00	923,99	923,99	0,00
5540300040	CPA IBERCAJA 54310	0,00	133,33	133,33	0,00
5540300060	CPA MULTICAJA 1078324223	117,47	0,00	117,47	0,00
5540300070	CPA BANESTO 0870007271	0,00	704.885,31	704.885,31	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	404.362,34	398.516,97	5.845,37
5590000002	PPA - FSE	26.252,32	0,00	0,00	26.252,32
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	805,27	805,27	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	177.333,23	83.115,02	238.302,79	22.145,46
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	269.482,08	1.102.149,53	1.371.631,61	0,00
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	48.169,74	309,96	48.479,70	0,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	5.870.668,69	5.870.657,47	11,22
5590200028	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Restring	0,00	118.516,98	118.516,98	0,00
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	592,00	2.975,00	0,00	3.567,00
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	46.505,21	27.612,26	67.541,95	6.575,52
TOTAL GENERAL		4.120.682,32	429.629.644,05	431.158.780,28	2.591.546,09