

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	657.451.389,99
	(+) del Presupuesto corriente	653.191.047,08
	(+) de Presupuestos cerrados	3.634.614,77
	(+) de operaciones no presupuestarias	715.456,91
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	-89.728,77
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	706.332.689,10
	(+) del Presupuesto corriente	323.231.748,55
	(+) de Presupuestos cerrados	5.158.746,36
	(+) de operaciones no presupuestarias	377.942.194,19
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	2.453.074,81
I. Remanente de Tesorería afectado		545.061,20
II. Remanente de Tesorería no afectado		-46.973.285,50
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		-46.428.224,30

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. SALUD		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	2.314.434.526,63
	(+) del Presupuesto corriente	1.201.734.020,42
	(+) de Presupuestos cerrados	306.825.601,17
	(+) de operaciones no presupuestarias	805.874.905,04
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	2.313.963.891,59
	(+) del Presupuesto corriente	1.571.865.088,11
	(+) de Presupuestos cerrados	273.584.089,87
	(+) de operaciones no presupuestarias	468.514.713,61
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		470.635,04
3.	Saldo inicial de Tesorería	1.982.439,77
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		2.453.074,81

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERIA. SALUD			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	1.560.931.927,21	1. Operaciones de gestión	1.201.734.020,42
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	333.236.137,77	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	2.170.508,16	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	913.309.984,20	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	237.514,53
E\ Prestaciones sociales	12.363.461,68	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	299.851.835,40	F\ Transferencias y subvenciones	1.185.514.548,30
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	177.702,73
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	15.804.254,86
3. Adquisiciones de inmovilizado	10.892.402,19	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	36.580,37	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	10.855.821,82	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	40.758,71	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	306.825.601,17
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	306.825.601,17
C\ Otros conceptos	40.758,71	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	273.584.089,87	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	265.768.447,57	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	7.815.642,30	7. Cuentas no presupuestarias	805.874.905,04
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	774.721.395,30
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	31.153.509,74
8. Cuentas no presupuestarias	468.514.713,61	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	2.314.434.526,63
B\ Acreedores no presupuestarios	437.541.310,36		
C\ Deudores no presupuestarios	30.973.403,25	DEFICIT DE TESORERÍA	
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	2.313.963.891,59		
SUPERAVIT DE TESORERÍA	470.635,04		

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	437.672,51	1.410.507,59	1.569.568,14	278.611,96
4490000013	Deudores Mecanismo Especial Proveedores 2012 (CPFF)	0,00	26,84	0,00	26,84
4490000099	Otros Anticipos al Personal	197.925,00	1.035.159,11	910.267,44	322.816,67
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	14.849,14	14.849,14	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	52.024,09	125.957,86	115.641,97	62.339,98
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	46.178,26	28.544.894,25	28.543.183,05	47.889,46
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	1.157.875,31	208.920.000,00	209.077.704,74	1.000.170,57
4720100001	Hacienda publica iva soportado. Adqu. Intracom.	0,00	0,00	0,00	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	9.453,38	217.894,23	218.181,03	9.166,58
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	28.386,86	28.386,86	0,00
TOTAL GENERAL		1.901.128,55	240.297.675,88	240.477.782,37	1.721.022,06

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	0,00	28.878,05	28.835,03	43,02
419000001	Acreeedor DGA. Mecanismo Especial Proveedores 2012	0,00	361.828.629,98	0,00	361.828.629,98
419020008	Cuota sindical CSIF	0,00	102,00	102,00	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	5.735,50	5.735,50	0,00
419020022	Otros Acreeedores no Presupuestarios	0,00	121.533,00	79.631,00	41.902,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	2.409.597,92	2.409.597,92	0,00
419020030	Retenciones Legales	0,00	669.873,16	669.873,16	0,00
4190210024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes ZA	0,00	615,95	615,95	0,00
4190220031	Tasas Universidad Esc. Enfermería HU	113.395,45	214.518,19	194.188,39	133.725,25
4190230031	Tasas Universidad Esc. Enfermería TE	566,26	202,52	566,26	202,52
4199999999	Acreeedores no presupuestarios	17.580.000,00	409.722.215,87	427.288.940,87	13.275,00
4750200001	Iva no comunitario (artº 84)	14.361,73	487,41	14.849,14	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	20.874.461,76	158.852.218,84	165.598.195,46	14.128.485,14
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	14.606,92	17.991,90	32.598,82	0,00
4751200013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	0,00	49.416,55	36.605,49	12.811,06
4760200000	Cuota trabajador s.social	2.884.380,84	35.753.920,89	35.855.010,94	2.783.290,79
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	172.351.277,01	172.351.277,01	0,00
4761200000	Muface	0,00	171.284,33	171.284,33	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	391.904,36	391.904,36	0,00
4770200001	Hacienda publica iva repercutido intracomunitario	0,00	0,00	0,00	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
554010001	CPA HOSPITAL PROV NTRA SRA GRACIA 00321	0,00	0,00	0,00	0,00
554010002	CPA HOSPITAL ROYO VILLANOVA 00419	319,77	1.009.056,34	1.009.055,94	320,17
554010003	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40117	0,00	0,00	0,00	0,00
554010004	CPA HOSPITAL MIGUEL SERVET 40211	0,00	12.409.681,82	12.409.681,82	0,00
554010005	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.2-5 40113	0,00	211,20	211,20	0,00
554010007	CPA HOSPITAL PSIQ.NTRA SRA DEL PILAR 00122	1.273,53	985.486,16	986.647,16	112,53
554010008	CPA HOSPITAL LOZANO BLESA 40198	0,00	8.719.989,95	8.719.989,95	0,00
554010009	CPA GERENCIA 061 40121	986,18	1.804.428,19	1.804.428,19	986,18
554010010	CPA IBERCAJA 239096	0,00	1.379.785.868,70	1.379.785.868,70	0,00
554010011	CPA HOSPITAL DE CALATAYUD 40117	0,00	659.920,48	659.920,48	0,00
554010012	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40234	0,00	3.221.923,78	3.221.923,78	0,00
554010013	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 1 40136	0,00	0,00	0,00	0,00
554010014	CPA POLICLINICA DE FRAGA 00323	0,00	0,00	0,00	0,00
554010015	CPA HOSPITAL PROV. SAGRADO CZON 00127	2.302,24	152.867,50	155.169,74	0,00
554010016	CPA HOSPITAL PSIQ. STO.CRISTO MILAGROS 00225	37,20	810.015,76	810.052,96	0,00
554010017	CPA HOSPITAL DE BARBASTRO 40130	0,00	1.340.543,12	1.340.543,12	0,00
554010018	CPA HOSPITAL OBISPO POLANCO 40229	0,00	3.215.688,70	3.213.794,30	1.894,40
554010019	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 4 40131.	1.960,91	189.831,23	189.744,96	2.047,18
554010020	CPA BANESTO 0870006271	0,00	17.435.791,69	17.435.791,69	0,00
554010021	CPA HOSPITAL DE SAN JOSE 00224	126,62	133.322,25	133.377,06	71,81
554010022	CPA HOSPITAL DE ALCAÑIZ 40128	0,00	699.321,83	698.816,13	505,70

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540100023	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.3 40115	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100024	CPA HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL 00322	0,00	1.128.233,59	1.127.481,79	751,80
5540100030	CPA BARCLAYS 1000305	0,00	42,20	42,20	0,00
5540100040	CPA BSC 262075	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	12.693,06	12.693,06	0,00
5540100060	CPA CAI 984048	0,00	143,70	143,70	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	9.453,38	218.008,12	218.294,92	9.166,58
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	491,19	491,19	0,00
5590100002	HOSPITAL ROYO VILLANOVA	589,40	1.184,80	1.184,80	589,40
5590100003	HOSPITAL SAN JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00
5590100004	HOSPITAL MIGUEL SERVET	36.299,46	6.143.531,08	6.138.179,95	41.650,59
5590100008	HOSPITAL LOZANO BLESA	0,00	6.975.806,76	6.975.806,76	0,00
5590100009	GERENCIA 061	0,00	900.817,20	900.501,23	315,97
5590100011	HOSPITAL DE CALATAYUD	703,54	318.743,08	318.681,10	765,52
5590100012	HOSPITAL SAN JORGE 40234 HUESCA	108.015,26	1.851.207,59	1.957.208,16	2.014,69
5590100015	HOSPITAL PROVINCIAL SAGRADO CORAZON	542,69	79.440,85	79.440,85	542,69
5590100016	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTO CRISTO MILAGROS	0,00	404.598,53	404.598,53	0,00
5590100017	HOSPITAL DE BARBASTRO	0,00	598.443,23	571.713,12	26.730,11
5590100018	HOSPITAL OBISPO POLANCO	64.807,43	2.867.953,59	2.922.330,99	10.430,03
5590100019	ATENCION PRIMARIA 4	0,00	110.175,94	110.175,94	0,00
5590100021	HOSPITAL SAN JOSE	0,00	72.603,58	72.603,58	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590100022	HOSPITAL DE ALCAÑIZ	212,27	355.797,66	356.009,93	0,00
5590100023	ATENCION PRIMARIA 3	0,00	47.043,74	47.043,74	0,00
5590100024	HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL	0,00	563.819,65	563.819,65	0,00
5590200000	Retenciones y Formalización Servicios Centrales	0,00	5.080,54	5.080,54	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	29.097.195,82	29.097.195,82	0,00
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	237.502,90	237.502,90	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	308.027,65	7.573,28	159.345,59	156.255,34
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	0,00	2.277,20	2.277,20	0,00
TOTAL GENERAL		42.017.430,49	2.721.164.761,01	2.383.984.676,05	379.197.515,45

