

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IASS		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	88.688.892,39
	(+) del Presupuesto corriente	83.319.956,17
	(+) de Presupuestos cerrados	4.645.578,73
	(+) de operaciones no presupuestarias	892.687,87
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	38.353,68
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	130.976,70
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	21.076.573,36
	(+) del Presupuesto corriente	18.863.333,40
	(+) de Presupuestos cerrados	267.093,62
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.946.146,34
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	12.675.395,77
I. Remanente de Tesorería afectado		1.252.792,51
II. Remanente de Tesorería no afectado		79.034.922,29
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		80.287.714,80

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IASS		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	310.908.721,96
	(+) del Presupuesto corriente	202.100.824,64
	(+) de Presupuestos cerrados	76.754.672,07
	(+) de operaciones no presupuestarias	32.053.225,25
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	312.414.417,78
	(+) del Presupuesto corriente	254.450.011,28
	(+) de Presupuestos cerrados	27.497.948,29
	(+) de operaciones no presupuestarias	30.466.458,21
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		1.505.695,82
3.	Saldo inicial de Tesorería	14.181.091,59
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		12.675.395,77

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IASS			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	254.084.588,18	1. Operaciones de gestión	202.100.824,64
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	74.849.152,17	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	1.434.710,77	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	76.240.177,01	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	1.786,81
E\ Prestaciones sociales	2.870,80	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	101.557.677,43	F\ Transferencias y subvenciones	191.037.585,65
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	42.585,56
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	11.018.866,62
3. Adquisiciones de inmovilizado	350.272,50	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	350.272,50	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	15.150,60	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	76.754.672,07
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	76.754.672,07
C\ Otros conceptos	15.150,60	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	27.497.948,29	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	27.396.545,64	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	101.402,65	7. Cuentas no presupuestarias	32.053.225,25
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	30.933.325,28
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	1.119.899,97
8. Cuentas no presupuestarias	30.466.458,21	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	310.908.721,96
B\ Acreedores no presupuestarios	30.133.170,97	DEFICIT DE TESORERÍA	1.505.695,82
C\ Deudores no presupuestarios	333.297,24		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	312.414.417,78		
SUPERAVIT 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
4420100000	Recaudación EECC. SSCC	0,00	3.514,64	0,00	3.514,64
4490000001	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	420,06	0,00	0,00	420,06
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	69.529,04	131.849,37	141.297,34	60.081,07
4490000013	Deudores Mecanismo Especial Proveedores 2012 (CPFF)	11.895,58	0,00	0,00	11.895,58
4490000099	Otros Anticipos al Personal	52.980,58	12.369,77	21.424,44	43.925,91
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	38.349,07	38.349,07	0,00
4490100005	Anticipo tesorería	0,00	912,42	0,00	912,42
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	114.239,42	16.135,73	24.036,77	106.338,38
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	604.511,02	155,23	155,23	604.511,02
4700100000	Hacienda Pública Deudora por IVA	51.958,50	38.349,07	31.831,17	58.476,40
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	2.137.483,29	22.048.584,00	22.791.420,34	1.394.646,95
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	58,08	29.674,12	29.674,12	58,08
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	82.655,26	555.246,63	583.222,30	54.679,59
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	110.096,84	110.096,84	0,00
TOTAL GENERAL		3.125.730,83	22.985.236,89	23.771.507,62	2.339.460,10

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	37,20	115.173,57	115.196,18	14,59
4190000001	Acreedor DGA. Mecanismo Especial Proveedores 2012	1.876.678,05	0,00	0,00	1.876.678,05
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	784,73	1.071,19	1.071,19	784,73
4190200007	Cuota sindical CCOO	0,00	133,20	122,10	11,10
4190200009	Cuota sindical UGT	0,00	9.602,45	8.906,30	696,15
4190200022	Otros Acreedores no Presupuestarios	2.405,60	0,00	0,00	2.405,60
4190200030	Retenciones Legales	100,00	79.701,02	74.087,92	5.713,10
4190200099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	61.505,29	61.505,29	0,00
4190210024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes ZA	0,00	117.060,20	117.060,20	0,00
4190220024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes HU	0,00	31.958,37	31.958,37	0,00
4190230024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes TE	0,00	57.672,16	57.672,16	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	14.910,34	30.564.667,09	30.570.195,84	9.381,59
4751200000	Irpf trabajo personal	539.026,74	8.332.672,46	7.710.850,09	1.160.849,11
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	0,00	994,31	994,31	0,00
4751200013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	468,15	20.000,90	20.322,05	147,00
4760200000	Cuota trabajador s.social	0,00	3.581.128,97	3.299.983,53	281.145,44
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	18.760.332,67	18.760.332,67	0,00
4761200000	Muface	0,00	9.138,58	8.542,38	596,20
4769200000	Derechos pasivos	0,00	20.872,80	19.511,08	1.361,72

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	62.886,46	62.886,46	0,00
5540300001	CPA IASS DPZ 30062	0,00	516.019,80	516.019,80	0,00
5540300002	CPA PSIQUIATRICO ALCAÑIZ 18382	0,00	263.040,05	240.689,37	22.350,68
5540300003	CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662	0,00	567.861,01	567.861,01	0,00
5540300004	CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501	0,00	884.037,31	884.037,31	0,00
5540300006	CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407	119.604,48	1.530.107,43	1.524.307,63	125.404,28
5540300007	CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497	52.088,19	651.850,06	703.938,25	0,00
5540300008	CPA IASS RESIDENCIA MOVERA 19908	68.952,86	881.401,96	884.077,04	66.277,78
5540300009	CPA IASS DPT 54114	0,00	137.978,05	137.978,05	0,00
5540300010	CPA CAI 329991	1.728,74	199.324.539,20	199.325.995,61	272,33
5540300011	CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298	0,00	2.826.077,06	2.826.077,06	0,00
5540300012	CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605	0,00	469.612,69	469.612,69	0,00
5540300013	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592	0,00	322.241,73	322.241,73	0,00
5540300014	CPA IASS RESIDENCIA DE VALIDOS TERUEL 56491	0,00	87.436,98	87.436,98	0,00
5540300015	CPA DPH 11436	0,00	153.952,71	153.952,71	0,00
5540300016	CPA IASS RESIDENCIA ANCIANOS SAGRADA 79474	0,00	718.208,78	718.208,78	0,00
5540300017	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184	65.282,70	804.717,80	803.859,68	66.140,82
5540300018	CPA IASS CENTRO EL PI 53607	53.531,39	708.336,44	761.867,83	0,00
5540300019	CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA TREMED 37473	0,00	692.155,67	692.155,67	0,00
5540300020	CPA IBERCAJA 1271705	12.162,61	11.757.828,40	11.751.937,26	18.053,75
5540300030	CPA CAIXA 261912	0,00	19,35	19,35	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540300040	CPA IBERCAJA 54310	0,00	667,65	667,65	0,00
5540300070	CPA BANESTO 0870007271	0,00	929,69	929,69	0,00
5540300080	CPA B SANTANDER 2310378481	0,00	68.806.680,53	68.806.609,14	71,39
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	82.655,26	556.944,69	584.920,36	54.679,59
5590000002	PPA - FSE	26.252,32	0,00	0,00	26.252,32
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	4,30	1.772,75	1.776,73	0,32
5590200000	Retenciones y Formalización Servicios Centrales	7,38	0,00	0,00	7,38
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	12.276,91	12.276,91	0,00
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	2.302,14	1.786,81	515,33
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	2.281.904,02	2.281.904,02	0,00
5590200028	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Restrिंग	0,00	212.905,48	212.905,48	0,00
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	6.575,52	0,00	0,00	6.575,52
TOTAL GENERAL		2.927.992,78	357.000.378,03	356.200.223,72	3.728.147,09