

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IASS		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	129.996.216,75
	(+) del Presupuesto corriente	123.683.531,75
	(+) de Presupuestos cerrados	4.775.415,31
	(+) de operaciones no presupuestarias	843.107,03
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	43.494,16
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	262.343,18
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	26.123.121,26
	(+) del Presupuesto corriente	23.172.032,11
	(+) de Presupuestos cerrados	234.536,58
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.716.552,57
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	1.673.104,83
I. Remanente de Tesorería afectado		1.561.686,50
II. Remanente de Tesorería no afectado		102.984.513,82
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		104.546.200,32

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IASS		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	290.339.869,71
	(+) del Presupuesto corriente	174.609.477,57
	(+) de Presupuestos cerrados	83.166.084,85
	(+) de operaciones no presupuestarias	32.564.307,29
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	301.342.160,65
	(+) del Presupuesto corriente	250.723.784,27
	(+) de Presupuestos cerrados	18.895.890,44
	(+) de operaciones no presupuestarias	31.722.485,94
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		11.002.290,94-
3.	Saldo inicial de Tesorería	12.675.395,77
II.Saldo final de Tesorería (I + 3)		1.673.104,83

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IASS			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	250.530.994,29	1. Operaciones de gestión	174.609.477,57
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	74.641.797,98	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	393.292,03	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	75.888.996,09	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	289.143,89	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	99.317.764,30	F\ Transferencias y subvenciones	163.979.304,41
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	14.362,74
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	10.615.810,42
3. Adquisiciones de inmovilizado	174.113,82	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	174.113,82	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	18.676,16	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	83.166.084,85
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	83.166.084,85
C\ Otros conceptos	18.676,16	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	18.895.890,44	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	18.827.031,76	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	68.858,68	7. Cuentas no presupuestarias	32.564.307,29
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	32.156.002,73
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	408.304,56
8. Cuentas no presupuestarias	31.722.485,94	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	290.339.869,71
B\ Acreedores no presupuestarios	30.859.658,91	SUPERAVIT DE TESORERÍA	11.002.290,94
C\ Deudores no presupuestarios	862.827,03	DEFICIT DE TESORERÍA	
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	301.342.160,65		

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	3.514,64	0,00	3.514,64	0,00
4490000001	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	420,06	0,00	0,00	420,06
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	60.081,07	124.509,24	120.677,08	63.913,23
4490000013	Deudores Mecanismo Especial Proveedores 2012 (CPFF)	11.895,58	0,00	0,00	11.895,58
4490000099	Otros Anticipos al Personal	43.925,91	29.013,98	26.566,69	46.373,20
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	31.971,17	31.971,17	0,00
4490100005	Anticipo tesorería	912,42	0,00	0,00	912,42
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	106.338,38	9.060,97	8.796,68	106.602,67
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	604.511,02	0,00	0,00	604.511,02
4700100000	Hacienda Pública Deudora por IVA	58.476,40	31.971,17	82.098,56	8.349,01
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	1.394.646,95	21.373.416,00	20.819.196,54	1.948.866,41
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	58,08	30.015,54	30.015,54	58,08
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	54.679,59	785.606,39	835.306,42	4.979,56
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	104.590,97	104.590,97	0,00
TOTAL GENERAL		2.339.460,10	22.520.155,43	22.062.734,29	2.796.881,24

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	14,59	113.815,17	113.829,76	0,00
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	0,00	0,00	784,73
4190200007	Cuota sindical CCOO	11,10	134,40	134,30	11,20
4190200009	Cuota sindical UGT	696,15	8.979,90	9.010,05	666,00
4190200022	Otros Acreedores no Presupuestarios	2.405,60	0,00	0,00	2.405,60
4190200030	Retenciones Legales	5.713,10	64.103,56	64.819,26	4.997,40
4190200099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	53.637,70	53.637,70	0,00
4190210024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes ZA	0,00	113.312,86	113.312,86	0,00
4190220024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes HU	0,00	28.381,20	28.381,20	0,00
4190230024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes TE	0,00	53.817,11	53.817,11	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	9.381,59	30.384.644,71	30.372.979,15	21.047,15
4751200000	Irpf trabajo personal	1.160.849,11	8.340.972,47	8.329.982,27	1.171.839,31
4751200013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	147,00	12.137,04	10.688,04	1.596,00
4760200000	Cuota trabajador s.social	281.145,44	3.466.311,86	3.472.006,61	275.450,69
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	16.485.781,48	15.180.989,64	1.304.791,84
4761200000	Muface	596,20	9.866,30	9.897,76	564,74
4769200000	Derechos pasivos	1.361,72	22.534,31	22.606,17	1.289,86
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	54.352,90	54.352,90	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540300001	CPA IASS DIRECCION PROVINCIAL ZGZ-IC 0331126747	0,00	795.041,76	759.401,41	35.640,35
5540300002	CPA PSIQUIATRICO ALCAÑIZ 18382	22.350,68	288.316,28	310.666,96	0,00
5540300003	CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662	0,00	571.891,58	571.891,58	0,00
5540300004	CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501	0,00	921.730,20	921.730,20	0,00
5540300006	CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407	125.404,28	1.591.130,69	1.585.420,57	131.114,40
5540300007	CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497	0,00	695.729,19	642.942,94	52.786,25
5540300008	CPA IASS RESIDENCIA MOVERA 19908	66.277,78	300.683,95	366.807,91	153,82
5540300009	CPA IASS DPT 54114	0,00	203.296,17	203.296,17	0,00
5540300010	CPA IBERCAJA 0331126943	272,33	127.711.977,24	127.712.122,13	127,44
5540300011	CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298	0,00	3.054.370,96	3.054.370,96	0,00
5540300012	CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605	0,00	464.316,36	464.316,36	0,00
5540300013	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592	0,00	348.004,72	348.004,72	0,00
5540300015	CPA DPH 11436	0,00	175.685,42	155.214,83	20.470,59
5540300016	CPA IASS RESIDENCIA ANCIANOS SAGRADA 79474	0,00	748.060,59	748.060,59	0,00
5540300017	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184	66.140,82	770.144,96	772.842,60	63.443,18
5540300018	CPA IASS CENTRO EL PI 53607	0,00	727.713,64	727.713,64	0,00
5540300019	CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA TREMED 37473	0,00	598.283,51	598.283,51	0,00
5540300020	CPA IBERCAJA 1271705	18.053,75	56.295.637,85	56.304.320,42	9.371,18
5540300030	CPA CAIXA 261912	0,00	3.361.356,31	3.361.356,31	0,00
5540300040	CPA IBERCAJA 54310	0,00	131,74	131,74	0,00
5540300070	CPA BANESTO 0870007271	0,00	129,37	129,37	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540300080	CPA B SANTANDER 2310378481	71,39	72.850.000,00	72.850.071,39	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	54.679,59	787.926,66	837.664,18	4.942,07
5590000002	PPA - FSE	26.252,32	0,00	0,00	26.252,32
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,32	723,88	724,20	0,00
5590200000	Retenciones y Formalización Servicios Centrales	7,38	0,00	7,38	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	2.217.810,15	2.217.810,15	0,00
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	515,33	0,00	515,33	0,00
5590200022	Partidas Ptes. Aplicación - TESORERIA	0,00	118,07	118,07	0,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	4.828.941,43	4.828.941,43	0,00
5590200028	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Restring	0,00	369.866,37	369.866,37	0,00
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	6.575,52	3.000,00	3.000,00	6.575,52
5590210029	Varios a Investigar. ZA	0,00	16.381,44	6.670,46	9.710,98
TOTAL GENERAL		3.728.147,09	339.911.183,46	338.614.858,66	5.024.471,89