

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	628.200.471,42
	(+) del Presupuesto corriente	619.391.662,89
	(+) de Presupuestos cerrados	7.410.810,29
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.397.998,24
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	597.094.900,47
	(+) del Presupuesto corriente	112.290.536,23
	(+) de Presupuestos cerrados	11.408.892,74
	(+) de operaciones no presupuestarias	473.395.471,50
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	9.537.020,73
I. Remanente de Tesorería afectado		4.296.944,84
II. Remanente de Tesorería no afectado		36.345.646,84
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		40.642.591,68

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. SALUD		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	1.937.762.512,04
	(+) del Presupuesto corriente	930.870.983,59
	(+) de Presupuestos cerrados	528.687.475,69
	(+) de operaciones no presupuestarias	478.204.052,76
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	1.930.428.169,12
	(+) del Presupuesto corriente	1.385.928.215,17
	(+) de Presupuestos cerrados	163.069.520,41
	(+) de operaciones no presupuestarias	381.430.433,54
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		7.334.342,92
3.	Saldo inicial de Tesorería	2.202.677,81
II.Saldo final de Tesorería (I + 3)		9.537.020,73

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERIA. SALUD			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	1.370.227.490,43	1. Operaciones de gestión	930.870.983,59
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	350,00
B\ Servicios exteriores	161.422.508,49	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	2.189.547,09	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	914.198.185,99	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	303.450,66
E\ Prestaciones sociales	11.459.081,16	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	280.958.167,70	F\ Transferencias y subvenciones	915.638.128,46
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	36.954,82
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	14.892.099,65
3. Adquisiciones de inmovilizado	15.680.134,17	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	142.780,00	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	15.537.354,17	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	20.590,57	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	528.687.475,69
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	528.687.475,69
C\ Otros conceptos	20.590,57	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	163.069.520,41	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	157.207.692,47	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	5.861.827,94	7. Cuentas no presupuestarias	478.204.052,76
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	466.820.906,72
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	11.383.146,04
8. Cuentas no presupuestarias	381.430.433,54	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	1.937.762.512,04
B\ Acreedores no presupuestarios	379.636.514,99		
C\ Deudores no presupuestarios	1.793.918,55		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	1.930.428.169,12	DEFICIT DE TESORERÍA	
SUPERAVIT DE TESORERÍA	7.334.342,92		

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	147.821,28	1.000.896,76	1.104.412,50	44.305,54
4490000013	Deudores Mecanismo Especial Proveedores 2012 (CPFF	26,84	0,00	0,00	26,84
4490000099	Otros Anticipos al Personal	450.860,63	431.350,16	330.520,47	551.690,32
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	19.832,77	19.832,77	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	69.191,55	89.743,19	68.035,49	90.899,25
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	686.459,40	0,00	0,00	686.459,40
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	14.225.090,47	210.906.084,00	220.511.734,69	4.619.439,78
4720100001	Hacienda Pública IVA Soportado Intracomunitario	0,00	5,92	0,00	5,92
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	15.676,76	198.421,40	212.681,65	1.416,51
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	200,00	22.292,22	22.492,22	0,00
TOTAL GENERAL		15.595.326,93	212.668.626,42	222.269.709,79	5.994.243,56

