

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO



4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA



<b>REMANENTE DE TESORERÍA. IASS</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>(+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>164.692.122,15</b>
	(+) del Presupuesto corriente	161.335.181,04
	(+) de Presupuestos cerrados	4.117.169,92
	(+) de operaciones no presupuestarias	832.755,65
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	1.260.806,59
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	332.177,87
<b>2.</b>	<b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>42.627.528,61</b>
	(+) del Presupuesto corriente	28.618.262,73
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	14.009.265,88
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos líquidos</b>	<b>1.477.420,25</b>
<b>I. Remanente de Tesorería afectado</b>		<b>2.438.887,83</b>
<b>II. Remanente de Tesorería no afectado</b>		<b>121.103.125,96</b>
<b>III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>		<b>123.542.013,79</b>



4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA





<b>ESTADO DE LA TESORERÍA. IASS</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>Cobros</b>	<b>316.824.220,14</b>
	(+) del Presupuesto corriente	149.943.131,46
	(+) de Presupuestos cerrados	124.301.068,73
	(+) de operaciones no presupuestarias	42.580.019,95
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>2.</b>	<b>Pagos</b>	<b>317.019.904,72</b>
	(+) del Presupuesto corriente	262.604.420,63
	(+) de Presupuestos cerrados	23.172.032,11
	(+) de operaciones no presupuestarias	31.243.451,98
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b>		<b>195.684,58-</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo inicial de Tesorería</b>	<b>1.673.104,83</b>
<b>II.Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>1.477.420,25</b>



4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA



<b>FLUJO NETO DE TESORERÍA. IASS</b>			
<b>PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Operaciones de Gestión	262.082.789,46	1. Operaciones de gestión	149.943.131,46
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	73.338.119,50	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	1.347.574,01	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	76.009.678,08	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	310.259,55	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	111.077.158,32	F\ Transferencias y subvenciones	139.465.666,96
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	6.695,15
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	10.470.769,35
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	
3. Adquisiciones de inmovilizado	498.900,04	A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial		C\ Otros conceptos	
C\ Material	498.900,04	3. Enajenaciones de inmovilizado	
D\ Gestionadas		A\ Inmaterial	
E\ Financiero		B\ Material	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		C\ Financiero	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		4. Deudas a corto plazo	
B\ Préstamos recibidos		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
C\ Otros conceptos		B\ Préstamos recibidos	
D\ Provisiones para riesgos y gastos		C\ Otros conceptos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo		5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a	
A\ En capital		A\ Inversiones en capital	
B\ Valores de renta fija		B\ Inversiones en valores de renta fija	
C\ Créditos		C\ Créditos	
D\ Otros conceptos		D\ Otros conceptos	
6. Cancelación de deudas a corto plazo	22.731,13	6. Presupuestos cerrados	124.301.068,73
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Operaciones de gestión	124.301.068,73
B\ Préstamos recibidos		B\ Deudas	
C\ Otros conceptos	22.731,13	C\ Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	23.172.032,11	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
A\ Operaciones de gestión	23.172.032,11	7. Cuentas no presupuestarias	42.580.019,95
B\ Adquisiciones de inmovilizado	57.273,89	A\ Acreedores no presupuestarios	40.359.506,98
C\ Cancelación de deudas		B\ Deudores no presupuestarios	2.220.512,97
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		C\ Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	31.243.451,98	TOTAL COBROS	316.824.220,14
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	30.925.382,06		
C\ Deudores no presupuestarios	318.069,92		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	317.019.904,72	DEFICIT DE TESORERÍA	195.684,58
SUPERAVIT DE TESORERÍA			



4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA





<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IASS</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4490000001	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	420,06	1.917,38	0,00	2.337,44
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	63.913,23	113.872,33	126.717,28	51.068,28
4490000013	Deudores Mecanismo Especial Proveedores 2012 (CPFF)	11.895,58	0,00	0,00	11.895,58
4490000099	Otros Anticipos al Personal	46.373,20	28.424,53	18.610,25	56.187,48
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	37.487,12	37.487,12	0,00
4490100005	Anticipo tesorería	912,42	0,00	912,42	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	106.602,67	4.088,84	8.254,42	102.437,09
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	604.511,02	193,05	0,00	604.704,07
4700100000	Hacienda Pública Deudora por IVA	8.349,01	37.487,12	42.978,35	2.857,78
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	1.948.866,41	19.516.740,00	21.412.195,58	53.410,83
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	58,08	27.986,39	27.986,39	58,08
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	4.979,56	348.825,21	348.129,20	5.675,57
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	72.162,65	72.162,65	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.796.881,24</b>	<b>20.189.184,62</b>	<b>22.095.433,66</b>	<b>890.632,20</b>

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
1800200099	Fianzas Recibidas a L/P Antiguas	1.761,22	0,00	0,00	1.761,22
4190000000	Acreedores Extrapresupuestarios	0,00	72.612,04	72.610,09	1,95
4190000001	Acreedor DGA. Mecanismo Especial Proveedores 2012	1.876.678,05	0,00	1.876.678,05	0,00
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	784,73	0,00	0,00	784,73
4190200007	Cuota sindical CCOO	11,20	134,40	134,40	11,20
4190200009	Cuota sindical UGT	666,00	8.214,00	8.313,90	566,10
4190200022	Otros Acreedores no Presupuestarios	2.405,60	0,00	0,00	2.405,60
4190200030	Retenciones Legales	4.997,40	61.186,54	62.398,00	3.785,94
4190200099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	62.615,73	62.615,73	0,00
4190210024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes ZA	0,00	108.827,46	108.827,46	0,00
4190220024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes HU	0,00	24.561,36	24.561,36	0,00
4190230024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes TE	0,00	53.681,90	53.681,90	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	21.047,15	28.487.426,05	28.501.221,00	7.252,20
4751200000	Irpf trabajo personal	1.171.839,31	7.804.965,76	7.917.728,33	1.059.076,74
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	0,00	13.212,13	11.939,75	1.272,38
4751200013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	1.596,00	12.106,50	13.702,50	0,00
4760200000	Cuota trabajador s.social	275.450,69	3.654.757,45	3.648.744,45	281.463,69
4760200003	Cuota patronal s.social	1.304.791,84	16.024.479,30	16.029.931,05	1.299.340,09
4761200000	Muface	564,74	9.528,04	9.564,40	528,38
4769200000	Derechos pasivos	1.289,86	202.659,70	202.742,72	1.206,84

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	62.950,70	62.950,70	0,00
5540300001	CPA IASS DIRECCION PROVINCIAL ZGZ-IC 0331126747	35.640,35	738.827,88	774.468,23	0,00
5540300002	CPA PSIQUIATRICO ALCAÑIZ 18382	0,00	345.915,47	318.122,68	27.792,79
5540300003	CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662	0,00	559.420,47	559.420,47	0,00
5540300004	CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501	0,00	940.362,16	940.362,16	0,00
5540300006	CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407	131.114,40	1.536.753,98	1.541.332,72	126.535,66
5540300007	CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497	52.786,25	607.725,80	660.512,05	0,00
5540300008	CPA IASS RESIDENCIA MOVERA 19908	153,82	600,41	0,00	754,23
5540300009	CPA IASS DPT 54114	0,00	174.619,88	174.619,88	0,00
5540300010	CPA IBERCAJA 0331126943	127,44	4.180.143,26	4.180.207,91	62,79
5540300011	CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298	0,00	3.173.838,83	3.173.838,83	0,00
5540300012	CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605	0,00	472.766,46	433.925,01	38.841,45
5540300013	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592	0,00	374.892,78	374.892,78	0,00
5540300015	CPA DPH 11436	20.470,59	184.933,10	187.549,15	17.854,54
5540300016	CPA IASS RESIDENCIA ANCIANOS SAGRADA 79474	0,00	752.316,37	688.845,82	63.470,55
5540300017	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184	63.443,18	764.011,59	760.815,83	66.638,94
5540300018	CPA IASS CENTRO EL PI 53607	0,00	735.296,79	735.296,79	0,00
5540300019	CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA TREMED 37473	0,00	668.610,67	668.610,67	0,00
5540300020	CPA IBERCAJA 1271705	9.371,18	209.144.270,87	209.107.865,30	45.776,75
5540300030	CPA CAIXA 261912	0,00	50.602,59	50.602,59	0,00
5540300080	CPA B SANTANDER 2310378481	0,00	65.392.663,65	65.392.663,65	0,00

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	4.942,07	350.612,98	350.078,75	5.476,30
5590000002	PPA - FSE	26.252,32	26.252,32	52.504,64	0,00
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	449,39	449,39	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	808.411,22	808.411,22	0,00
5590200028	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Restring	0,00	237.314,26	237.314,26	0,00
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	6.575,52	4.281,55	10.040,70	816,37
5590210029	Varios a Investigar. ZA	9.710,98	0,00	9.223,49	487,49
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5.024.471,89</b>	<b>348.899.113,79</b>	<b>350.869.620,76</b>	<b>3.053.964,92</b>