

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO



4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA



<b>REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>(+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>1.229.528.159,07</b>
	(+) del Presupuesto corriente	1.214.406.917,65
	(+) de Presupuestos cerrados	14.402.324,66
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.447.884,59
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	728.967,83
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>2.</b>	<b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>118.600.855,66</b>
	(+) del Presupuesto corriente	65.574.546,51
	(+) de Presupuestos cerrados	522.588,13
	(+) de operaciones no presupuestarias	52.503.721,02
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos líquidos</b>	<b>1.255.814,48</b>
<b>I. Remanente de Tesorería afectado</b>		<b>0,00</b>
<b>II. Remanente de Tesorería no afectado</b>		<b>1.112.183.117,89</b>
<b>III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>		<b>1.112.183.117,89</b>



4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA





<b>ESTADO DE LA TESORERÍA. SALUD</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>Cobros</b>	<b>1.846.486.744,73</b>
	(+) del Presupuesto corriente	835.470.547,67
	(+) de Presupuestos cerrados	615.331.103,82
	(+) de operaciones no presupuestarias	395.685.093,24
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>2.</b>	<b>Pagos</b>	<b>2.914.967.869,17</b>
	(+) del Presupuesto corriente	1.970.529.704,85
	(+) de Presupuestos cerrados	123.379.434,15
	(+) de operaciones no presupuestarias	821.058.730,17
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b>		<b>1.068.481.124,44-</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo inicial de Tesorería</b>	<b>9.537.020,73</b>
<b>II. Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>1.058.944.103,71-</b>



4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA



<b>FLUJO NETO DE TESORERIA. SALUD</b>			
<b>PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Operaciones de Gestión	1.959.819.320,95	1. Operaciones de gestión	835.470.547,67
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	690.437.314,30	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	2.465.634,99	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	968.893.633,92	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	208.806,45
E\ Prestaciones sociales	13.035.486,23	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	284.987.251,51	F\ Transferencias y subvenciones	821.393.852,66
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	27.021,31
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	13.840.867,25
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	
3. Adquisiciones de inmovilizado	10.706.011,34	A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial	32.151,52	C\ Otros conceptos	
C\ Material	10.673.859,82	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		6. Presupuestos cerrados	615.331.103,82
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Operaciones de gestión	615.331.103,82
B\ Préstamos recibidos		B\ Deudas	
C\ Otros conceptos		C\ Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	123.379.434,15	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
A\ Operaciones de gestión	121.311.702,65	7. Cuentas no presupuestarias	395.685.093,24
B\ Adquisiciones de inmovilizado	2.067.731,50	A\ Acreedores no presupuestarios	393.925.470,71
C\ Cancelación de deudas		B\ Deudores no presupuestarios	1.759.622,53
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		C\ Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	821.058.730,17	TOTAL COBROS	1.846.486.744,73
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	819.219.238,91		
C\ Deudores no presupuestarios	1.839.491,26		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	2.914.963.496,61	DEFICIT DE TESORERÍA	1.068.476.751,88
SUPERAVIT DE TESORERÍA			



4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA





<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES).SALUD</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	0,00	2.646,93	0,00	2.646,93
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	44.305,54	1.049.772,00	1.049.241,96	44.835,58
4490000013	Deudores Mecanismo Especial Proveedores 2012 (CPFF)	26,84	1.086,30	1.086,30	26,84
4490000099	Otros Anticipos al Personal	551.690,32	437.192,75	374.505,08	614.377,99
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	37.110,24	37.110,24	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	90.899,25	79.526,93	72.057,56	98.368,62
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	686.459,40	1.080,00	0,00	687.539,40
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	4.619.439,78	216.652.475,84	221.271.915,62	0,00
4720100001	Hacienda Pública IVA Soportado Intracomunitario	5,92	83,31	0,00	89,23
5550000000	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00	4.291,78	0,00	4.291,78
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	1.416,51	203.851,72	202.688,78	2.579,45
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	22.932,61	22.932,61	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5.994.243,56</b>	<b>218.492.050,41</b>	<b>223.031.538,15</b>	<b>1.454.755,82</b>

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	3,12	22.972,65	22.974,05	1,72
419000001	Acreeedor DGA. Mecanismo Especial Proveedores 2012	441.377.787,69	5.562.819,51	446.940.607,20	0,00
419020008	Cuota sindical CSIF	0,00	147,00	147,00	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	4.044,60	4.044,60	0,00
419020021	Otras Retenciones	965,05	1.556,21	0,00	2.521,26
419020022	Otros Acreeedores no Presupuestarios	26.200,00	64.892,00	63.716,00	27.376,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	2.032.677,83	2.032.669,87	7,96
419020030	Retenciones Legales	0,00	598.905,88	598.503,10	402,78
4190220031	Tasas Universidad Esc. Enfermería HU	407.568,46	228.750,21	216.906,88	419.411,79
4190230031	Tasas Universidad Esc. Enfermería TE	0,00	5.890,65	5.890,65	0,00
4199999999	Acreeedores no presupuestarios	1.256.176,69	373.788.865,33	374.693.204,95	351.837,07
475020001	Hacienda Pública Acreeedora por IVA no Comunitario	0,00	37.110,24	37.110,24	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	19.160.629,77	156.307.411,96	157.100.267,16	18.367.774,57
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	0,00	27.728,54	17.718,68	10.009,86
4751200004	I.sociedades-i.renta-(pagos extranj.)	20,39	0,00	0,00	20,39
4751200013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	9.761,80	15.694,69	25.310,03	146,46
4760200000	Cuota trabajador s.social	2.933.762,06	38.266.397,76	37.019.321,67	4.180.838,15
4760200001	Cuota trabajador s.social. C.publicos	0,00	2.396,44	2.396,44	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	12.842.036,25	190.751.923,72	180.077.623,02	23.516.336,95
4761200000	Muface	0,00	128.877,61	128.877,61	0,00

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4769200000	Derechos pasivos	0,00	293.554,92	293.554,92	0,00
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	73.609,44	251.428,35	260.660,27	64.377,52
4770200001	Hacienda Pública IVA Repercutido Intracomunitario	5,92	83,31	0,00	89,23
5540100001	CPA HOSPITAL PROV NTRA SRA GRACIA 00321	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100002	CPA HOSPITAL ROYO VILLANOVA 00419	452,32	1.635.583,87	1.635.714,36	321,83
5540100003	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40117	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100004	CPA HOSPITAL MIGUEL SERVET 40211	0,00	8.922.743,63	8.922.743,63	0,00
5540100005	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.2-5 40113	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100007	CPA HOSPITAL PSIQ.NTRA SRA DEL PILAR 00122	46.037,23	954.362,30	926.137,93	74.261,60
5540100008	CPA HOSPITAL LOZANO BLESAS 40198	108,19	4.917.633,28	4.917.741,47	0,00
5540100009	CPA GERENCIA 061 40121	986,18	2.270.053,95	2.270.053,95	986,18
5540100010	CPA IBERCAJA 239096	0,00	1.462.595.462,84	1.462.594.691,84	771,00
5540100011	CPA HOSPITAL DE CALATAYUD 40117	0,00	446.847,55	446.847,55	0,00
5540100012	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40234	360,05	3.392.964,55	3.393.154,10	170,50
5540100013	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 1 40136	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100014	CPA POLICLINICA DE FRAGA 00323	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100015	CPA HOSPITAL PROV. SAGRADO CZON 00127	8.058,51	101.861,20	109.919,71	0,00
5540100016	CPA HOSPITAL PSIQ. STO.CRISTO MILAGROS 00225	0,00	897.523,18	897.016,63	506,55
5540100017	CPA HOSPITAL DE BARBASTRO 40130	305,01	1.514.624,43	1.514.929,44	0,00
5540100018	CPA HOSPITAL OBISPO POLANCO 40229	0,00	2.824.770,68	2.823.868,60	902,08
5540100019	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 4 40131.	2.181,84	250.090,39	249.267,19	3.005,04

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5540100020	CPA BANESTO 0870006271	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100021	CPA HOSPITAL DE SAN JOSE 00224	71,81	155.669,75	155.524,26	217,30
5540100022	CPA HOSPITAL DE ALCAÑIZ 40128	0,00	645.224,09	645.224,09	0,00
5540100023	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.3 40115	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100024	CPA HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL 00322	753,07	1.184.369,34	1.184.369,34	753,07
5540100030	CPA CAIXABANK 2200587271	0,00	3,96	3,96	0,00
5540100040	CPA BSC 262075	0,00	2.814,19	2.814,19	0,00
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	21.959,20	21.959,20	0,00
5540100060	CPA IBERCAJA 0333015944	716.071,62	191.582,56	19.171,55	888.482,63
5540100070	CPA CAIXA 326154	0,00	2,39	0,00	2,39
5540100090	LIBRE	0,00	92.978,96	0,00	92.978,96
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	1.257,51	203.597,53	203.143,92	1.711,12
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	68,18	40,04	28,14
5590000007	CTA. PUENTE PAGOS RECETAS FARMACEUTICAS MULTITERCE	0,00	4.405.633,47	4.405.633,47	0,00
5590100001	HOSP N S DE GRACIA	1.874,29	2.302,67	1.682,86	2.494,10
5590100002	HOSPITAL ROYO VILLANOVA	720,19	417,96	256,02	882,13
5590100003	HOSPITAL SAN JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00
5590100004	HOSPITAL MIGUEL SERVET	53.612,80	4.444.221,62	4.443.506,07	54.328,35
5590100005	ATENCION PRIMARIA 2-5	1.700,63	0,00	0,00	1.700,63
5590100006	ATENCION PRIMARIA ZARAGOZA	202,02	0,00	202,02	0,00
5590100008	HOSPITAL LOZANO BLESA	600,51	4.014.177,93	4.007.124,32	7.654,12

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5590100009	GERENCIA 061	0,00	1.134.457,99	1.133.284,50	1.173,49
5590100011	HOSPITAL DE CALATAYUD	1.527,85	225.438,13	195.406,51	31.559,47
5590100012	HOSPITAL SAN JORGE 40234 HUESCA	339,10	1.992.790,05	1.991.393,68	1.735,47
5590100013	ATENCION PRIMARIA HUESCA	11.164,34	10.942,53	22.106,87	0,00
5590100015	HOSPITAL PROVINCIAL SAGRADO CORAZON	390,14	59.421,17	59.421,17	390,14
5590100016	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTO CRISTO MILAGROS	0,00	445.994,83	445.994,83	0,00
5590100017	HOSPITAL DE BARBASTRO	46.147,53	762.990,72	809.138,25	0,00
5590100018	HOSPITAL OBISPO POLANCO	3.776,40	2.807.734,95	2.800.850,81	10.660,54
5590100019	ATENCION PRIMARIA 4	0,00	180.175,95	180.055,69	120,26
5590100021	HOSPITAL SAN JOSE	0,00	81.446,53	81.446,53	0,00
5590100022	HOSPITAL DE ALCAÑIZ	0,00	316.271,52	316.271,52	0,00
5590100024	HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL	0,00	597.065,84	597.065,84	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	22.826,01	665.708,63	661.767,93	26.766,71
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	212.511,92	212.511,92	0,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	13,97	13,97	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	12.648,58	0,00	0,00	12.648,58
5590200030	CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	6.248,00	1.075,16	2.225,00	5.098,16
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	1.292,86	0,00	0,00	1.292,86
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>479.030.241,23</b>	<b>2.283.977.714,95</b>	<b>2.714.843.201,07</b>	<b>48.164.755,11</b>

