

4.3

INFORMACIÓN DE CARACTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERIA

REMANENTE DE TESORERÍA. IASS		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	64.554.616,73
	(+) del Presupuesto corriente	60.289.253,78
	(+) de Presupuestos cerrados	3.543.585,33
	(+) de operaciones no presupuestarias	777.425,21
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	55.647,59
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	26.188.175,99
	(+) del Presupuesto corriente	23.128.028,67
	(+) de Presupuestos cerrados	328.030,23
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.732.117,09
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	6.481.855,90
I. Remanente de Tesorería afectado		2.668.634,71
II. Remanente de Tesorería no afectado		42.179.661,93
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		44.848.296,64

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IASS		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	600.317.326,84
	(+) del Presupuesto corriente	180.766.354,27
	(+) de Presupuestos cerrados	74.116.509,92
	(+) de operaciones no presupuestarias	345.434.462,65
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	599.593.590,03
	(+) del Presupuesto corriente	226.001.623,24
	(+) de Presupuestos cerrados	29.079.915,94
	(+) de operaciones no presupuestarias	344.512.050,85
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		723.736,81
3.	Saldo inicial de Tesorería	5.758.119,09
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		6.481.855,90

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IASS			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	212.289.886,63	1. Operaciones de gestión	180.757.322,55
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	68.611.134,22	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	439.541,96	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	62.106.418,93	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	7.397,80
E\ Prestaciones sociales	14.309.163,22	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	66.823.628,30	F\ Transferencias y subvenciones	169.796.527,02
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	365.998,04
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	10.587.399,69
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	
3. Adquisiciones de inmovilizado	13.702.704,89	A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial	12.067,51	C\ Otros conceptos	
C\ Material	13.690.637,38	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	74.116.509,92
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Operaciones de gestión	74.116.509,92
B\ Préstamos recibidos		B\ Deudas	
C\ Otros conceptos		C\ Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	29.079.915,94	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
A\ Operaciones de gestión	24.057.884,78	7. Cuentas no presupuestarias	345.434.462,65
B\ Adquisiciones de inmovilizado	5.022.031,16	A\ Acreedores no presupuestarios	
C\ Cancelación de deudas		B\ Deudores no presupuestarios	
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		C\ Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	344.512.050,85		
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios			
C\ Deudores no presupuestarios			
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	599.584.558,31	TOTAL COBROS	600.308.295,12
SUPERAVIT DE TESORERÍA	723.736,81	DEFICIT 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
449000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	129.445,43	171.621,74	182.199,45	118.867,72
449000099	Otros anticipos al personal	690,71	46.332,14	40.062,12	6.960,73
449010002	Anticipo iva liquidacion definitiva	17.643,10	17.954,92	35.598,02	0,00
449010007	Anticipos anuncios boe-boa y prensa	104.716,59	18.320,95	22.004,33	101.033,21
449010009	Otros deudores no presupuestarios	423.991,64	87.089,19	8.687,45	502.393,38
470010000	Hacienda publica deudora por iva	66.919,92	37.528,21	58.955,63	45.492,50
471000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	17.795.300,74	17.795.300,74	0,00
472010000	Hacienda publica iva soportado	58,08	53.781,84	53.781,84	58,08
558010000	Facturas ACF pendientes de reposición	2.025.269,69	1.150.744,56	0,00	3.176.014,25
TOTAL GENERAL		2.768.735,16	19.378.674,29	18.196.589,58	3.950.819,87

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	1.631,10	168.817,89	169.719,94	729,05
4190200007	Cuota sindical ccoo	9,90	121,80	131,70	0,00
4190200009	Cuota sindical ugt	834,20	11.109,40	11.903,90	39,70
4190200022	Otros acreedores no presupuestarios	2.405,60	0,00	0,00	2.405,60
4190200030	Retenciones legales	6.068,74	60.849,20	65.239,07	1.678,87
4190200099	Liquidacion parcial IVA	0,00	53.781,84	53.781,84	0,00
4190210024	Plan pens.dga aport.participes za	0,00	139.189,57	139.189,57	0,00
4190220024	Plan pens.dga aport.participes hu	0,00	35.621,63	35.621,63	0,00
4190230024	Plan pens.dga aport.participes te	0,00	67.135,89	67.135,89	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	4.547,76	26.040.643,27	26.035.544,57	9.646,46
4751200000	Irpf trabajo personal	996.249,81	7.091.352,50	7.054.199,08	1.033.403,23
4751200002	Retenciones capital mobiliario e impuest. Soc.	0,00	4,50	0,00	4,50
4751200013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	7.193,75	21.757,98	28.138,31	813,42
4760200000	Cuota trabajador s.social	266.910,17	3.580.290,96	3.561.994,82	285.206,31
4760200003	Cuota patronal s.social	232.748,76	15.463.248,45	14.311.748,58	1.384.248,63
4761200000	Muface	710,40	10.259,64	10.250,71	719,33
4769200000	Derechos pasivos	1.782,73	23.434,37	23.638,10	1.579,00
4770200000	Hacienda publica iva repercutido	0,00	52.409,15	52.409,15	0,00
5540300001	CPA IASS DPZ 30062	0,00	439.290,47	439.290,47	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540300002	CPA PSIQUIATRICO ALCAÑIZ 18382	0,00	294.382,86	294.382,86	0,00
5540300003	CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662	40.208,55	467.573,87	507.782,42	0,00
5540300004	CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501	0,00	718.184,55	718.184,55	0,00
5540300006	CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407	0,00	1.176.580,26	1.176.580,26	0,00
5540300007	CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497	0,00	686.916,90	631.449,91	55.466,99
5540300008	CPA IASS RESIDENCIA MOVERA 19908	63.852,69	738.951,90	802.804,59	0,00
5540300009	CPA IASS DPT 54114	0,00	25.997,97	25.997,97	0,00
5540300010	CPA CAI 329991	40.000,00	243.930.519,49	243.967.861,28	2.658,21
5540300011	CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298	0,00	2.282.397,79	2.282.217,19	180,60
5540300012	CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605	0,00	363.204,70	363.204,70	0,00
5540300013	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592	0,00	267.055,57	267.055,57	0,00
5540300014	CPA IASS RESIDENCIA DE VALIDOS TERUEL 56491	0,00	361.868,48	361.868,48	0,00
5540300015	CPA DPH 11436	0,00	154.960,40	154.960,40	0,00
5540300016	CPA IASS RESIDENCIA ANCIANOS SAGRADA 79474	52.774,60	643.634,83	696.409,43	0,00
5540300017	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184	63.919,83	796.812,40	860.732,23	0,00
5540300018	CPA IASS CENTRO EL PI 53607	0,00	517.882,82	517.882,82	0,00
5540300019	CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA TREMED 37473	0,00	899.664,65	899.664,65	0,00
5540300020	CPA IBERCAJA 1271705	1.200,60	10.430.206,92	10.429.459,56	1.947,96
5540300030	CPA CAIXA 261912	0,00	352.034,61	352.034,61	0,00
5540300040	CPA IBERCAJA 54310	2.069,11	3.913,86	3.913,86	2.069,11
5540300050	CPA BARCLAYS 1000291	0,00	7.511,50	7.511,50	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540300060	CPA MULTICAJA 1078324223	117,47	636,67	636,67	117,47
5540300070	CPA BANESTO 0870007271	0,00	625.057,42	625.057,42	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	2.025.235,53	2.160.608,82	1.009.500,63	3.176.343,72
5590000002	PPA - FSE	26.252,32	0,00	0,00	26.252,32
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	5.513,71	729.561,09	729.270,20	5.804,60
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	19.439,70	13.912,56	5.527,14
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	133.215,70	0,00	85.045,96	48.169,74
5590200026	Sin Salida Material de Fondos	0,00	4.210.206,25	4.210.206,25	0,00
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	6.672,00	2.989,64	6.672,00	2.989,64
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	0,00	39.269,74	39.269,74	0,00
5590210029	Varios a Investigar. ZA	6.256,60	0,00	6.256,60	0,00
TOTAL GENERAL		3.990.142,85	326.167.344,17	324.107.724,20	6.049.762,82