

**CUENTAS ANUALES
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES”**

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

Remanente de Tesorería

E S T A D O D E L R E M A N E N T E D E T E S O R E R I A

C O N C E P T O S	I M P O R T E S	
1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	I +	11.538.898,29
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	I +	11.049.705,85
- (+) DEL PRESUPUESTO CERRADOS	I +	100.886,66
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	I +	388.305,78
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	I	
- (-) DE DUDOSO COBRO	I	
- (-) INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACION DEFINITIVA	I	
2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	I -	14.285.651,55
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	I -	11.165.417,03
- (+) DEL PRESUPUESTO CERRADOS	I -	233.369,08
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	I -	2.886.865,44
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	I	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	I	
3. (+) FONDOS LIQUIDOS	I +	8.763.575,50
I. REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	I	
II. REMANENTE DE TESORERIA NO AFECTADO	I +	6.016.822,24
III. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 -2 +3) = (I + II)	I +	6.016.822,24

**CUENTAS ANUALES
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES”**

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

Flujo Neto de Tesorería

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO 2002

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. OPERACIONES DE GESTION		1. OPERACIONES DE GESTION	
A\ COMPRAS NETAS		A\ VENTAS NETAS	7.989.732,71
B\ SERVICIOS EXTERIORES	29.271.463,73	B\ IMPUESTOS DIRECTOS	
C\ TRIBUTOS	207.106,23	C\ IMPUESTOS INDIRECTOS	
D\ GASTOS DE PERSONAL	52.141.938,06	D\ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
E\ PRESTACIONES SOCIALES		E\ COTIZACIONES SOCIALES	
F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.761.328,71	F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	112.040.109,36
G\ GASTOS FINANCIEROS		G\ INGRESOS FINANCIEROS	399.833,34
		H\ OTROS INGRESOS DE GESTION	226.293,47
2. GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS		2. DEUDAS A LARGO PLAZO	
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS	
A\ DESTINADOS AL USO GENERAL		B\ PRESTAMOS RECIBIDOS	
B\ INMATERIAL		C\ OTROS CONCEPTOS	
C\ MATERIAL	7.397.320,97	3. ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO	
D\ GESTIONADAS		A\ INMATERIAL	
E\ FINANCIERO		B\ MATERIAL	
4. CANCELACION ANTICIPADA DE DEUDAS A LARGO PLAZO		C\ FINANCIERO	
A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS		4. DEUDAS A CORTO PLAZO	
B\ PRESTAMOS RECIBIDOS		A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS	
C\ OTROS CONCEPTOS		B\ PRESTAMOS RECIBIDOS	
D\ PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		C\ OTROS CONCEPTOS	
5. ADQUISICIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		5. ENAJENACION/REINTEGRO INVERSIONES FINANCIERAS CORTO PL	
A\ EN CAPITAL		A\ INVERSIONES EN CAPITAL	
B\ VALORES DE RENTA FIJA		B\ INVERSIONES EN VALORES DE RENTA FIJA	
C\ CREDITOS		C\ CREDITOS	
D\ OTROS CONCEPTOS		D\ OTROS CONCEPTOS	
6. CANCELACION DE DEUDAS A CORTO PLAZO		6. PRESUPUESTOS CERRADOS	
A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS		A\ OPERACIONES DE GESTION	7.753.889,76
B\ PRESTAMOS RECIBIDOS		B\ DEUDAS	
C\ OTROS CONCEPTOS		C\ ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
7. PRESUPUESTOS CERRADOS		D\ ENAJENACION DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	
A\ OPERACIONES DE GESTION	1.158.197,41	7. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS	
B\ ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	807.287,71	A\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	149.022.885,55
C\ CANCELACION DE DEUDAS		B\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	21.512.993,81
D\ ADQUISICION DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		C\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
8. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS		8.- DIFERENCIAS DE REDONDEO	-0,07
A\ ANTICIPOS DE TESORERIA		TOTAL COBROS	298.945.737,93
B\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	148.706.678,27	DEFICIT DE TESORERIA	
C\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	21.566.099,74		
D\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES			
9.- DIFERENCIAS DE REDONDEO	-0,01		
TOTAL PAGOS	292.017.420,82		
SUPERAVIT DE TESORERIA	6.928.317,11		

**CUENTAS ANUALES
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES”**

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

Estado de la Tesorería

CONCEPTO		IMPORTE	
1. COBROS		298.945.737,93	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	120.655.968,88		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	7.753.889,76		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	170.535.879,29		
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
2. PAGOS		292.017.420,82	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	119.779.157,70		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.965.485,12		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	170.272.778,00		
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
I. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2) ...		6.928.317,11	6.928.317,11
3. SALDO INICIAL DE TESORERIA			1.835.258,04
4. DIFERENCIAS DE REDONDEO			0,35
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)			8.763.575,50

**CUENTAS ANUALES
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES”**

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

Operaciones no presupuestarias de tesorería

1.- DEUDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		RECTIFICACIONES	INCREMENTOS	TOTAL	COBRADO	SALDO PDTE.
			PDTE. COBRO						COBRO A 31-12
57500	0101 10001	ANTICIPOS DE CAJA FIJA CONCEDIDOS	67.493,63		0,00	2.393,93	69.887,56	0,00	69.887,56
558	1611 10001	ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES DE REPONER	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	1611 10014	HCD. PUBLICA DEUDORA IVA	95.688,04		0,00	121.958,63	217.646,67	125.183,94	92.462,73
440	1611 10015	DEUDORES IVA REPERCUTIDO	0,00		0,00	29.495,90	29.495,90	29.495,90	0,00
4710	1611 10130	INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA	95.896,55		0,00	1.374.452,62	1.470.349,17	1.352.020,02	118.329,15
544	1611 10390	ANTICIPOS AL PERSONAL	141.844,25		0,00	311.557,86	453.402,11	276.428,48	176.973,63
449	1611 10391	OTROS DEUDORES POR ANTICIPO RETRIBUCIONE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	1611 10786	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJ.OBRAS SUM.SE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	1611 10790	OTROS DEUDORES	1.771,01		0,00	1.676,10	3.447,11	2.906,84	540,27
555	1611 10791	PAGOS OBLIGACIONES PTES. EJERC. CERR. 98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6698	1611 10900	GASTOS DIFERENCIAS REDONDEO EUROS	0,00		0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
558	1611 40320	ANTICIPO DE CAJA FIJA PENDIENTE DE REPOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	1611 50001	MOV. INTERNOS DE TESORERIA	0,00		0,00	19.605.000,00	19.605.000,00	19.605.000,00	0,00
578	1611 50310	MOVIMIENTOS INTERNOS T. REMESAS EFECTIVO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	1611 90001	HCD.A. PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00		0,00	121.958,63	121.958,63	121.958,63	0,00
T O T A L			402.693,48		0,00	21.568.493,74	21.971.187,22	21.512.993,88	458.193,34

ESTADO DE SITUACION Y MOVIMIENTOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 2.002 PAGINA: 2
 ***** E U R O *****

2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL PDTE. PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL	PAGADO	SALDO PDTE. PAGO A 31-12
419	1611 20006	RETENCIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1611 20050	RETENCIONES PTES. DE DOCUMENTAR	0,00	0,00	60.449,43	60.449,43	60.449,43	0,00
4750	1611 20051	HCDA. PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	1611 20052	ACREEDORES IVA SOPORTADO	40.399,25	0,00	121.958,63	162.357,88	104.275,81	58.082,07
419	1611 20071	PLAN PENSIONES DGA. APORT.PARTICIPES ZAR	0,00	0,00	67.198,75	67.198,75	67.198,75	0,00
7698	1611 20072	INGRESOS DIFERENCIAS REDONDEO EURO	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,00
419	1611 20073	PLAN PENSIONES DGA.APORT.PARTICIPES HU	0,00	0,00	17.338,57	17.338,57	17.338,57	0,00
419	1611 20074	PLAN PENSIONES DGA.APORT.PARTICIPES TER	0,00	0,00	37.335,65	37.335,65	37.335,65	0,00
419	1611 20090	OTROS ACREEDORES	1.907,46	0,00	825,54	2.733,00	635,56	2.097,44
180	1611 20110	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	2.798,30	0,00	2.753,29	5.551,59	868,17	4.683,42
559	1611 20121	FORMALIZACION LIQUIDA PTE. TRATAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1611 20211	RETROCESIONES DE PRESTACIONES	337,56	0,00	153,26	490,82	337,56	153,26
559	1611 20220	RETROCESIONES OTROS IMPAGADOS (GASTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1611 20221	REINTEGRO IMPAGADOS PERSONAL (GASTOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1611 20230	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	0,00	0,00	2.851,95	2.851,95	1.824,71	1.027,24
559	1611 20291	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR	0,00	0,00	134.211,69	134.211,69	134.211,69	0,00
4751	1611 20310	I.R.P.F. IASS	1.406.090,56	0,00	5.102.549,15	6.508.639,71	4.969.115,68	1.539.524,03
4751	1611 20330	DERECHOS PASIVOS IASS	3.545,98	0,00	23.857,27	27.403,25	24.283,06	3.120,19
4760	1611 20510	CUOTAS S.S. EMPRESA	923.776,74	0,00	12.373.876,60	13.297.653,34	12.238.482,54	1.059.170,80
4760	1611 20520	CUOTAS S.S. TRABAJADORES	181.745,39	0,00	2.410.813,88	2.592.559,27	2.381.480,69	211.078,58
4760	1611 20550	MONTEPIO I.N.P.	12,39	0,00	148,68	161,07	148,68	12,39
4760	1611 20551	MUTUALISMO LABORAL	480,18	0,00	5.518,82	5.999,00	5.543,16	455,84
4769	1611 20552	COLEGIO HUERFANOS HACIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1611 20570	PART. PTES. ANTICIPOS C.VIII GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1611 20583	OTRAS RETENCIONES DEL PPTO. GASTOS	13,35	0,00	160,20	173,55	160,20	13,35
419	1611 20620	RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	5.601,57	0,00	58.347,69	63.949,26	58.779,08	5.170,18
419	1611 20622	RETENC.ANTICIPOS DIPUTAC.PROV.	991,66	0,00	2.293,86	3.285,52	3.285,52	0,00
419	1611 20623	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAVOR URES S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1611 20624	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAVOR DEL INEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1611 20632	CUOTAS SINDICALES	905,13	0,00	10.856,86	11.761,99	10.854,56	907,43
419	1611 20690	REINTEGROS PERSONAL D.G.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1611 20790	ACREEDORES POR PAGOS COMPARTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	1611 20810	MUFACE	1.555,68	0,00	58.316,91	59.872,59	58.503,37	1.369,22
55499	1611 21110	CPA IBERCAJA 301271705 CTA FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55498	1611 21115	CPA CAI 700329991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55494	1611 21194	CPA IASS ZARAGOZANO 0100254310	0,00	0,00	6.625,25	6.625,25	6.625,25	0,00
55495	1611 21195	CPA IASS CAIXA 0200261912	300,51	0,00	193.806,65	194.107,16	194.107,16	0,00
55496	1611 21196	CPA IASS IBERCAJA 0300054310	0,00	0,00	5.841,81	5.841,81	5.841,81	0,00
55497	1611 21197	CPA IASS CAJA R HUESCA 0200405244	0,00	0,00	705,72	705,72	705,72	0,00
55498	1611 21198	CPA IASS CAI 0700329991	42,07	0,00	119.738.622,34	119.738.664,41	119.738.664,41	0,00
55499	1611 21199	CPA IASS IBERCAJA 0301271705	154,38	0,00	8.555.971,20	8.556.125,58	8.556.125,58	0,00
419	1611 21290	INGRESOS RECIB. A C/PZO (DGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1611 21901	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1611 21902	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL PDTE. PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL	PAGADO	SALDO PDTE. PAGO A 31-12
419	1611 21910	PARTIDAS PTES. APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	1611 91001	HCDA. PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	29.495,90	29.495,90	29.495,90	0,00
T O T A L			2.570.658,16	0,00	149.022.885,91	151.593.544,07	148.706.678,63	2.886.865,44

