

4.3

INFORMACIÓN DE CARACTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERIA

REMANENTE DE TESORERÍA		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	61.943.396,22
	(+) del Presupuesto corriente	64.306.359,61
	(+) de Presupuestos cerrados	102,37
	(+) de operaciones no presupuestarias	839.927,55
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.202.993,31
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	85.198.992,03
	(+) del Presupuesto corriente	62.400.420,78
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	22.798.571,25
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	981.663,28
I. Remanente de Tesorería afectado		5.617,28
II. Remanente de Tesorería no afectado		-22.279.549,81
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		-22.273.932,53

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	5.176.985.254,25
	(+) del Presupuesto corriente	1.371.161.870,15
	(+) de Presupuestos cerrados	111.914.790,89
	(+) de operaciones no presupuestarias	3.693.908.593,21
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	5.178.848.659,00
	(+) del Presupuesto corriente	1.385.333.903,13
	(+) de Presupuestos cerrados	102.153.521,20
	(+) de operaciones no presupuestarias	3.691.361.234,67
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		-1.863.404,75
3.	Saldo inicial de Tesorería	2.845.068,03
II.Saldo final de Tesorería (I + 3)		981.663,28

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión		1. Operaciones de Gestión	
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	262.861.019,39	B\ Impuestos directos	6.725,00
C\ Tributos	848.171,66	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	740.968.108,40	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	2.521.069,11
E\ Prestaciones sociales	1.341.922,91	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	340.962.845,46	F\ Transferencias y subvenciones	47.270,22
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	15.951,99
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	
3. Adquisiciones de inmovilizado		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial		C\ Otros conceptos	1.368.570.853,83
C\ Material	38.351.835,31	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	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Operaciones de gestión	
B\ Préstamos recibidos		B\ Deudas	111.914.790,89
C\ Otros conceptos		C\ Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados		D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
A\ Operaciones de gestión	93.878.090,37	7. Cuentas no presupuestarias	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	8.275.430,83	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	3.691.361.234,67		
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios			
C\ Deudores no presupuestarios			
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	5.178.848.659,00	TOTAL COBROS	5.176.985.254,25
SUPERAVIT DE TESORERÍA		DEFICIT DE TESORERÍA	1.863.404,75

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	16.255,01	16.255,01	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	714.692,75	1.195.089,40	1.142.393,19	767.388,96
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	15.644,52	15.644,52	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	5.135,42	5.135,42	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	7.105,27	7.105,27	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	3.199,46	3.199,46	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	17.273,66	17.273,66	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	8.604,46	8.604,46	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	48.939,90	48.939,90	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	4.671,74	4.671,74	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	4.178,22	4.178,22	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	14.783,01	14.783,01	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	21.027,37	21.027,37	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	6.565,99	6.565,99	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	6.202,08	6.202,08	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	74.869,79	74.869,79	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	72.916,83	72.916,83	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	17.778,76	17.778,76	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	325.139,04	325.139,04	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	38.912,99	38.912,99	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	95.470,34	95.470,34	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	21.507,33	21.507,33	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	39.818,48	39.818,48	0,00
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	0,00	7.830,78	7.830,78	0,00
4490000099	Otros anticipos al personal	18.229,46	0,00	5.633,97	12.595,49
4490000099	Otros anticipos al personal	0,00	692,29	692,29	0,00
4490000099	Otros anticipos al personal	0,00	20,51	20,51	0,00
4490000099	Otros anticipos al personal	0,00	3.702,45	3.702,45	0,00
4490000099	Otros anticipos al personal	0,00	677,29	677,29	0,00
4490100007	Anticipos anuncios boe-boa y prensa	29.867,29	118.282,53	88.206,72	59.943,10
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	123.863.930,35	130.199.866,98	6.335.936,63-
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	54.045,79	0,00	54.045,79
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	6.105,15	0,00	6.105,15
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	6.218,97	0,00	6.218,97
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	7.033,95	0,00	7.033,95
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	1.338,44	0,00	1.338,44
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	7.141,23	0,00	7.141,23
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	9.501,18	0,00	9.501,18
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	565,80	0,00	565,80
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	11.979,85	0,00	11.979,85
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	7.734,45	0,00	7.734,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	45.103,26	0,00	45.103,26
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	4.941,07	0,00	4.941,07
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	3.888,74	0,00	3.888,74
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	4.603,65	0,00	4.603,65
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	62.339,30	0,00	62.339,30
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	6.761,64	0,00	6.761,64
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	38.331,03	0,00	38.331,03
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	1.864,96	0,00	1.864,96
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	3.248,37	0,00	3.248,37
5580100000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	18.946,57	0,00	18.946,57
TOTAL GENERAL		762.789,50	126.359.919,67	132.315.023,85	5.192.314,68-

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
1800200099	Fianzas Recibidas a L/P Antiguas	17.227,68	0,00	5.317,13	11.910,55
4190000000	Acreedores extrapresupuestarios	0,00	58.044,01	58.044,01	0,00
4190200002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	2.981,50	2.981,50	0,00
4190200002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	885,40	885,40	0,00
4190200002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	358.996,66	358.996,66	0,00
4190200002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	4.616,10	4.616,10	0,00
4190200002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	10.313,01	10.313,01	0,00
4190200002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	38.655,22	38.655,22	0,00
4190200002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	23.483,18	23.483,18	0,00
4190200002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	8.320,75	8.320,75	0,00
4190200002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	885,42	885,42	0,00
4190200002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	1.913,34	1.913,34	0,00
4190200002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	9.409,40	9.409,40	0,00
4190200002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	113.156,33	113.156,33	0,00
4190200002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	11.923,23	11.923,23	0,00
4190200002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	70.483,19	70.483,19	0,00
4190200002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	4.520,28	4.520,28	0,00
4190200002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	7.987,87	7.987,87	0,00
4190200003	Anticipos retribuciones personal estado	1.541,43	0,00	0,00	1.541,43
4190200003	Anticipos retribuciones personal estado	25.370,64	2.192,19	0,00	27.562,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190200003	Anticipos retribuciones personal estado	5.143,46	0,00	0,00	5.143,46
4190200003	Anticipos retribuciones personal estado	1.704,84	0,00	0,00	1.704,84
4190200003	Anticipos retribuciones personal estado	426,51	0,00	0,00	426,51
4190200003	Anticipos retribuciones personal estado	22.319,06	0,00	0,00	22.319,06
4190200003	Anticipos retribuciones personal estado	7.553,22	0,00	0,00	7.553,22
4190200003	Anticipos retribuciones personal estado	12.174,83	0,00	0,00	12.174,83
4190200003	Anticipos retribuciones personal estado	4.791,03	0,00	0,00	4.791,03
4190200003	Anticipos retribuciones personal estado	91.570,47	2.173,17	0,00	93.743,64
4190200003	Anticipos retribuciones personal estado	14.504,98	0,00	0,00	14.504,98
4190200003	Anticipos retribuciones personal estado	33.833,47	0,00	0,00	33.833,47
4190200003	Anticipos retribuciones personal estado	2.022,50	0,00	0,00	2.022,50
4190200003	Anticipos retribuciones personal estado	0,00	0,46	0,00	0,46
4190200003	Anticipos retribuciones personal estado	7.392,16	0,00	0,00	7.392,16
4190200005	Anticipos retribuciones personal otras entidades	0,00	150,94	150,94	0,00
4190200009	Cuota sindical ugt	0,00	604,80	604,80	0,00
4190200009	Cuota sindical ugt	0,00	113,40	113,40	0,00
4190200009	Cuota sindical ugt	9,10	113,40	122,50	0,00
4190200009	Cuota sindical ugt	0,00	113,40	113,40	0,00
4190200009	Cuota sindical ugt	0,00	47,25	47,25	0,00
4190200009	Cuota sindical ugt	0,00	3.383,10	3.383,10	0,00
4190200009	Cuota sindical ugt	0,00	2.381,40	2.381,40	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190200009	Cuota sindical ugt	0,00	1.823,85	1.823,85	0,00
4190200014	Ingresos duplicados o excesivos ss cc	6,26	0,00	6,26	0,00
4190200020	Medicamentos extranjeros	562,00	0,00	562,00	0,00
4190200021	Otras retenciones	0,00	2.273,23	2.273,23	0,00
4190200021	Otras retenciones	0,00	66,75	66,75	0,00
4190200021	Otras retenciones	0,00	566,67	566,67	0,00
4190200021	Otras retenciones	0,00	341,15	341,15	0,00
4190200021	Otras retenciones	0,00	74,04	74,04	0,00
4190200021	Otras retenciones	0,00	70,06	70,06	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	14.006,44	14.006,44	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	25.592,58	25.592,58	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	53.172,82	53.172,82	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	30.366,20	30.366,20	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	66.230,90	66.230,90	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	564,94	564,94	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	41.182,13	41.182,13	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	59.282,46	59.282,46	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	27.789,45	27.789,45	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	124.986,96	124.986,96	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	8.040,10	8.040,10	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	6.478,42	6.478,42	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	50.902,16	50.902,16	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	82.377,49	82.377,49	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	9.301,60	9.301,60	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	10.593,91	10.593,91	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	36.044,34	36.044,34	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	86.975,55	86.975,55	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	51.310,48	51.310,48	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	59.074,71	59.074,71	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	687.412,86	687.412,86	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	142.069,09	142.069,09	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	363.826,58	363.826,58	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	14.896,65	14.896,65	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	28.330,63	28.330,63	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	123.518,97	123.518,97	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	11.485,00	11.485,00	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	1.428,46	1.428,46	0,00
4190200030	Retenciones legales	682,37	1.281,94	1.964,31	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	3.995,89	3.995,89	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	7.307,94	7.307,94	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	13.796,46	13.796,46	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	7.168,85	7.168,85	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190200030	Retenciones legales	0,00	20.746,77	20.746,77	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	2.968,22	2.968,22	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	6.243,26	6.243,26	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	7.955,57	7.955,57	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	1.005,14	1.005,14	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	271,53	271,53	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	16.684,27	16.684,27	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	9.687,51	9.687,51	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	14.841,15	14.841,15	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	24.915,95	24.915,95	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	136.694,96	136.694,96	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	7.467,21	7.467,21	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	66.177,17	66.177,17	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	214,85	214,85	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	3.671,28	3.671,28	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	12.867,21	12.867,21	0,00
4190210024	Plan pens.dga aport.participes za	0,00	4.525,44	4.525,44	0,00
4190210024	Plan pens.dga aport.participes za	0,00	32.426,49	32.426,49	0,00
4190210024	Plan pens.dga aport.participes za	0,00	4.925,01	4.925,01	0,00
4190210024	Plan pens.dga aport.participes za	0,00	728,03	728,03	0,00
4190220024	Plan pens.dga aport.participes hu	0,00	11.415,62	11.415,62	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190220031	Tasas universidad esc. Enfermería hu	92.916,18	0,00	92.916,18	0,00
4190230031	Tasas universidad esc. Enfermería te	77.449,11	76,26	37.961,99	39.563,38
4199999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	378,46	0,00	378,46
4199999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	278.721.003,83	278.721.003,83	0,00
4199999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	4.958,56	4.958,56	0,00
4199999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	2.692,58	2.692,58	0,00
4199999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	153,80	153,80	0,00
4199999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	1.010,79	1.010,79	0,00
4199999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	496,82	496,82	0,00
4199999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	2.165,94	2.165,94	0,00
4199999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	1.926,96	1.926,96	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	27.839,50	0,00	27.839,50	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	195.672,55	1.674.952,46	1.693.534,11	177.090,90
4751200000	Irpf trabajo personal	151.617,26	21.448.497,65	21.445.021,41	155.093,50
4751200000	Irpf trabajo personal	330.850,42	3.084.632,07	3.030.112,89	385.369,60
4751200000	Irpf trabajo personal	229.267,44	2.384.733,52	2.331.264,76	282.736,20
4751200000	Irpf trabajo personal	429.617,69	3.643.487,64	3.598.288,37	474.816,96
4751200000	Irpf trabajo personal	3.231,05	96.983,61	87.942,54	12.272,12
4751200000	Irpf trabajo personal	313.709,34	3.053.634,78	3.001.913,12	365.431,00
4751200000	Irpf trabajo personal	301.381,60	2.895.529,80	2.857.705,96	339.205,44
4751200000	Irpf trabajo personal	190.478,58	1.872.016,72	1.840.070,85	222.424,45

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4751200000	Irpf trabajo personal	800.534,83	7.339.483,53	7.263.876,68	876.141,68
4751200000	Irpf trabajo personal	0,00	237.507,10	208.565,22	28.941,88
4751200000	Irpf trabajo personal	25.281,70	189.360,27	188.175,88	26.466,09
4751200000	Irpf trabajo personal	350.641,00	3.227.728,36	3.194.750,31	383.619,05
4751200000	Irpf trabajo personal	499.467,71	4.674.559,18	4.639.595,01	534.431,88
4751200000	Irpf trabajo personal	46.090,56	503.718,23	489.980,67	59.828,12
4751200000	Irpf trabajo personal	54.990,21	394.956,96	396.736,63	53.210,54
4751200000	Irpf trabajo personal	326.896,55	3.069.463,91	3.036.118,97	360.241,49
4751200000	Irpf trabajo personal	363.266,77	4.833.727,81	4.497.918,38	699.076,20
4751200000	Irpf trabajo personal	309.092,97	2.725.698,46	2.702.929,95	331.861,48
4751200000	Irpf trabajo personal	333.096,60	3.237.423,75	3.180.627,66	389.892,69
4751200000	Irpf trabajo personal	3.818.309,36	31.389.383,13	31.413.988,46	3.793.704,03
4751200000	Irpf trabajo personal	766.709,22	6.530.650,23	6.529.589,39	767.770,06
4751200000	Irpf trabajo personal	2.002.854,37	18.524.731,91	18.304.521,88	2.223.064,40
4751200000	Irpf trabajo personal	92.965,33	736.912,62	727.463,98	102.413,97
4751200000	Irpf trabajo personal	105.789,69	922.202,54	912.398,17	115.594,06
4751200000	Irpf trabajo personal	658.291,35	6.264.683,22	6.202.398,43	720.576,14
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	0,00	2.508,48	1.881,36	627,12
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	522,41	0,00	522,41	0,00
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	395,06	1.213,70	1.297,76	311,00
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	0,00	2.222,07	0,00	2.222,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	0,00	1.274,96	947,07	327,89
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	1.028,74	4.195,40	3.841,22	1.382,92
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	441,15	2.316,13	2.079,76	677,52
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	869,90	1.957,61	2.467,03	360,48
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	3.445,56	9.475,29	10.336,68	2.584,17
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	5.297,69	14.916,42	16.461,01	3.753,10
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	842,96	2.403,93	2.809,81	437,08
4760200000	Cuota trabajador s.social	39.616,35	481.147,25	487.231,49	33.532,11
4760200000	Cuota trabajador s.social	21.980,11	280.014,83	278.550,09	23.444,85
4760200000	Cuota trabajador s.social	54.377,09	733.392,36	728.176,51	59.592,94
4760200000	Cuota trabajador s.social	33.385,17	417.583,50	416.459,12	34.509,55
4760200000	Cuota trabajador s.social	69.370,66	910.435,55	902.761,25	77.044,96
4760200000	Cuota trabajador s.social	688,26	35.864,39	33.656,24	2.896,41
4760200000	Cuota trabajador s.social	49.073,81	634.067,47	629.945,40	53.195,88
4760200000	Cuota trabajador s.social	53.666,07	703.732,77	698.927,02	58.471,82
4760200000	Cuota trabajador s.social	26.706,60	319.521,84	316.538,31	29.690,13
4760200000	Cuota trabajador s.social	137.314,67	1.809.324,65	1.797.808,92	148.830,40
4760200000	Cuota trabajador s.social	6.055,94	76.604,09	76.261,64	6.398,39
4760200000	Cuota trabajador s.social	5.964,94	73.896,72	73.800,99	6.060,67
4760200000	Cuota trabajador s.social	52.269,80	667.675,49	663.897,27	56.048,02
4760200000	Cuota trabajador s.social	83.422,70	1.107.153,81	1.102.976,19	87.600,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4760200000	Cuota trabajador s.social	10.851,38	208.974,91	205.706,26	14.120,03
4760200000	Cuota trabajador s.social	10.342,39	192.942,32	191.310,49	11.974,22
4760200000	Cuota trabajador s.social	48.768,02	600.448,01	598.826,65	50.389,38
4760200000	Cuota trabajador s.social	79.405,09	1.249.925,20	1.218.116,29	111.214,00
4760200000	Cuota trabajador s.social	54.239,71	920.352,41	917.022,83	57.569,29
4760200000	Cuota trabajador s.social	51.594,55	646.064,64	642.878,26	54.780,93
4760200000	Cuota trabajador s.social	603.962,00	7.900.727,09	7.849.511,44	655.177,65
4760200000	Cuota trabajador s.social	118.767,95	1.507.426,36	1.501.322,11	124.872,20
4760200000	Cuota trabajador s.social	355.441,77	6.567.980,34	6.535.998,68	387.423,43
4760200000	Cuota trabajador s.social	17.571,14	214.436,18	212.548,47	19.458,85
4760200000	Cuota trabajador s.social	27.024,93	427.689,77	426.679,13	28.035,57
4760200000	Cuota trabajador s.social	93.687,48	1.214.032,90	1.207.350,08	100.370,30
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	2.358.728,82	2.358.728,82	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	1.961.668,72	1.961.668,72	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	3.550.602,62	3.550.602,62	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	2.035.020,72	2.035.020,72	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	357.321,40	4.076.380,88	4.433.702,28	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	152.799,10	152.799,10	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	3.005.468,34	3.005.468,34	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	262.032,17	3.327.689,35	3.589.721,52	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	1.641.265,01	1.641.265,01	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4760200003	Cuota patronal s.social	589.336,53	7.227.062,57	7.816.399,10	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	1.082.591,42	1.082.591,42	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	688.418,01	688.418,01	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	255.578,70	3.133.369,51	3.388.948,21	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	442.547,90	5.349.750,52	5.792.298,42	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	700.982,48	700.982,48	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	741.536,62	741.536,62	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	235.111,85	2.915.133,06	3.150.244,91	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	5.929.620,00	5.929.620,00	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	3.408.787,92	3.408.787,92	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	3.122.550,99	3.122.550,99	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	3.001.975,56	37.163.056,79	40.165.032,35	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	7.384.634,80	7.384.634,80	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	1.737.906,14	22.223.633,54	23.961.539,68	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	79.646,58	967.085,81	1.046.732,39	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	1.713.900,05	1.713.900,05	0,00
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	5.860.901,19	5.860.901,19	0,00
4761200000	Muface	0,00	7.097,50	7.097,50	0,00
4761200000	Muface	0,00	14.196,02	14.196,02	0,00
4761200000	Muface	0,00	13.667,36	13.667,36	0,00
4761200000	Muface	0,00	10.634,32	10.634,32	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4761200000	Muface	0,00	22.615,17	22.615,17	0,00
4761200000	Muface	0,00	14.882,97	14.882,97	0,00
4761200000	Muface	0,00	2.091,92	2.091,92	0,00
4761200000	Muface	0,00	875,38	875,38	0,00
4761200000	Muface	0,00	20.842,87	20.842,87	0,00
4761200000	Muface	0,00	25.883,67	25.883,67	0,00
4761200000	Muface	0,00	466,76	466,76	0,00
4761200000	Muface	0,00	50.286,16	50.286,16	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	16.211,33	16.211,33	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	32.423,26	32.423,26	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	31.215,81	31.215,81	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	51.651,86	51.651,86	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	33.992,19	33.992,19	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	4.777,98	4.777,98	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	1.999,43	1.999,43	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	47.603,81	47.603,81	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	59.117,61	59.117,61	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	1.066,24	1.066,24	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	114.851,54	114.851,54	0,00
4770200001	Hacienda publica iva repercutido intracomunitario	1.318,78	0,00	0,00	1.318,78

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
554000002	CPA CAJA HUESCA	0,00	27.491,42	27.491,42	0,00
554000002	CPA CAJA HUESCA	0,00	11.539,43	11.539,43	0,00
554010001	CPA HOSPITAL PROV NTRA SRA GRACIA 00321	0,00	3.523,44	7.545,50	4.022,06-
554010001	CPA HOSPITAL PROV NTRA SRA GRACIA 00321	0,00	6.246,00	2.223,94	4.022,06
554010002	CPA HOSPITAL ROYO VILLANOVA 00419	3.803,64	174.603,08	38.768,67	139.638,05
554010002	CPA HOSPITAL ROYO VILLANOVA 00419	0,00	0,00	139.638,05	139.638,05-
554010003	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40117	0,00	5.865,49	4.755,14	1.110,35
554010003	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40117	0,00	2.377,57	3.487,92	1.110,35-
554010004	CPA HOSPITAL MIGUEL SERVET 40211	466.847,81	5.519.778,40	63.271,33	5.923.354,88
554010004	CPA HOSPITAL MIGUEL SERVET 40211	0,00	1.963,23	5.456.507,07	5.454.543,84-
554010005	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.2-5 40113	1.742,69	34.456,59	8.185,52	28.013,76
554010005	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.2-5 40113	0,00	0,00	26.271,07	26.271,07-
554010007	CPA HOSPITAL PSIQ.NTRA SRA DEL PILAR 00122	0,00	390.531,65	96.087,53	294.444,12
554010007	CPA HOSPITAL PSIQ.NTRA SRA DEL PILAR 00122	0,00	0,00	294.444,12	294.444,12-
554010008	CPA HOSPITAL LOZANO BLESAS 40198	492.771,29	4.427.708,70	109.485,58	4.810.994,41
554010008	CPA HOSPITAL LOZANO BLESAS 40198	0,00	0,00	4.810.948,23	4.810.948,23-
554010009	CPA GERENCIA 061 40121	9.851,66	403.406,07	11.154,93	402.102,80
554010009	CPA GERENCIA 061 40121	0,00	0,00	402.102,80	402.102,80-
554010010	CPA IBERCAJA 239096	0,00	1.477.531.153,41	1.406.503.051,36	71.028.102,05
554010010	CPA IBERCAJA 239096	0,00	1.459.400.316,37	1.530.428.418,42	71.028.102,05-
554010010	CPA IBERCAJA 239096	0,00	1.208,32	1.208,32	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540100011	CPA HOSPITAL DE CALATAYUD 40117	22.341,13	357.497,62	2.496,03	377.342,72
5540100011	CPA HOSPITAL DE CALATAYUD 40117	0,00	0,00	377.342,72	377.342,72-
5540100012	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40234	48.939,45	1.326.072,19	117.552,55	1.257.459,09
5540100012	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40234	0,00	0,00	1.205.961,68	1.205.961,68-
5540100013	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 1 40136	0,00	16.553,10	0,00	16.553,10
5540100013	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 1 40136	0,00	0,00	16.553,10	16.553,10-
5540100014	CPA POLICLINICA DE FRAGA 00323	0,00	43.784,99	733,36	43.051,63
5540100015	CPA HOSPITAL PROV. SAGRADO CZON 00127	0,00	116.832,72	143,96	116.688,76
5540100015	CPA HOSPITAL PROV. SAGRADO CZON 00127	0,00	0,00	116.688,76	116.688,76-
5540100016	CPA HOSPITAL PSIQ. STO.CRISTO MILAGROS 00225	0,00	404.063,43	2.108,22	401.955,21
5540100016	CPA HOSPITAL PSIQ. STO.CRISTO MILAGROS 00225	0,00	0,00	401.955,21	401.955,21-
5540100017	CPA HOSPITAL DE BARBASTRO 40130	56.951,72	603.100,55	1.264,49	658.787,78
5540100017	CPA HOSPITAL DE BARBASTRO 40130	0,00	0,00	658.787,78	658.787,78-
5540100018	CPA HOSPITAL OBISPO POLANCO 40229	41.498,67	1.356.378,35	4.699,67	1.393.177,35
5540100018	CPA HOSPITAL OBISPO POLANCO 40229	0,00	0,00	616,70	616,70-
5540100019	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 4 40131.	3.808,49	64.833,11	58,57	68.583,03
5540100019	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 4 40131.	0,00	0,00	60.327,36	60.327,36-
5540100020	CPA BANESTO 0870006271	0,00	84.585,56	84.515,29	70,27
5540100020	CPA BANESTO 0870006271	0,00	84.515,29	84.585,56	70,27-
5540100021	CPA HOSPITAL DE SAN JOSE 00224	679,12	106.402,60	0,00	107.081,72
5540100022	CPA HOSPITAL DE ALCAÑIZ 40128	5.831,54	500.801,14	140.612,36	366.020,32

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540100022	CPA HOSPITAL DE ALCAÑIZ 40128	0,00	0,00	366.020,32	366.020,32-
5540100023	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.3 40115	104,92	25.689,96	24.890,93	903,95
5540100023	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.3 40115	0,00	0,00	799,03	799,03-
5540100023	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.3 40115	0,00	22.275,62	22.380,54	104,92-
5540100024	CPA HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL 00322	0,00	491.128,48	17.187,46	473.941,02
5540100030	CPA BARCLAYS 1000305	0,00	892,77	255,77	637,00
5540100030	CPA BARCLAYS 1000305	0,00	255,77	892,77	637,00-
5540100040	CPA BSCH 262075	0,00	411,12	411,12	0,00
5540100040	CPA BSCH 262075	0,00	411,12	411,12	0,00
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	10.215,39	10.191,15	24,24
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	9.892,13	9.916,37	24,24-
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	143,96	143,96	0,00
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	179,30	179,30	0,00
5540100060	CPA CAI 984048	0,00	14.798,06	9.929,06	4.869,00
5540100060	CPA CAI 984048	0,00	9.929,06	14.798,06	4.869,00-
5540100070	CPA CAIXA 326154	0,00	11,93	11,93	0,00
5540100070	CPA CAIXA 326154	0,00	11,93	11,93	0,00
5540100100	LIBRE	0,00	19.931,25	19.931,25	0,00
5540100110	LIBRE	0,00	1.920,96	1.920,96	0,00
5540100120	LIBRE	0,00	1.283.379,34	1.283.379,34	0,00
5540100130	LIBRE	0,00	4.399,04	4.399,04	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540100150	LIBRE	0,00	48.346,81	48.346,81	0,00
5540100160	LIBRE	0,00	1.060.736,73	1.060.736,73	0,00
5540100170	LIBRE	0,00	61.692,48	61.692,48	0,00
5540100180	LIBRE	0,00	1.819,20	1.819,20	0,00
5540100190	LIBRE	0,00	62.456,76	62.456,76	0,00
5540100200	LIBRE	0,00	170.188,05	170.188,05	0,00
5540100210	LIBRE	0,00	10.703,97	10.703,97	0,00
5540100220	LIBRE	0,00	7.017,82	7.017,82	0,00
5540100230	LIBRE	0,00	1.068,52	1.068,52	0,00
5540100240	LIBRE	0,00	66.083,48	66.083,48	0,00
5540100250	LIBRE	0,00	148.492,64	148.492,64	0,00
5540100260	LIBRE	0,00	182.719,03	182.719,03	0,00
5540100270	LIBRE	0,00	9.345,75	9.345,75	0,00
5540100280	LIBRE	0,00	72.615,08	72.615,08	0,00
5540100290	LIBRE	0,00	3.064,44	3.064,44	0,00
5540100300	LIBRE	0,00	53.409,64	53.409,64	0,00
5580100010	ACF Pendientes de Reposición Div. Departa	0,00	551.727,30	246.306,11	305.421,19
5590100001	HOSP N S DE GRACIA	0,00	1.977,94	1.977,94	0,00
5590100002	HOSPITAL ROYO VILLANOVA	0,00	139.792,05	9.880,19	129.911,86
5590100004	HOSPITAL MIGUEL SERVET	0,00	5.456.507,07	5.440.907,94	15.599,13
5590100005	ATENCION PRIMARIA 2-5	0,00	26.271,07	0,00	26.271,07

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
559010007	HOSPITAL PSIQUIATRICO NTRA SRA DEL PILAR	0,00	294.444,12	294.444,12	0,00
559010008	HOSPITAL LOZANO BLESA	0,00	4.810.948,23	4.810.948,23	0,00
559010009	GERENCIA 061	0,00	402.286,80	402.286,80	0,00
559010011	HOSPITAL DE CALATAYUD	0,00	374.141,96	373.957,89	184,07
559010012	HOSPITAL SAN JORGE 40234 HUESCA	0,00	1.261.535,33	1.138.203,59	123.331,74
559010012	HOSPITAL SAN JORGE 40234 HUESCA	0,00	0,00	67.758,09	67.758,09-
559010013	ATENCION PRIMARIA HUESCA	0,00	16.553,10	16.553,10	0,00
559010015	HOSPITAL PROVINCIAL SAGRADO CORAZON	0,00	116.688,76	116.688,76	0,00
559010016	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTO CRISTO MILAGROS	0,00	401.955,21	401.955,21	0,00
559010017	HOSPITAL DE BARBASTRO	0,00	658.787,78	658.321,10	466,68
559010018	HOSPITAL OBISPO POLANCO	0,00	37.239,17	0,00	37.239,17
559010019	ATENCION PRIMARIA 4	0,00	57.912,58	57.912,58	0,00
559010022	HOSPITAL DE ALCAÑIZ	0,00	366.872,15	17.392,45	349.479,70
559010023	ATENCION PRIMARIA 3	0,00	458,81	0,00	458,81
559020008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	735,01	735,01	0,00
559020008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	10.046.084,44	10.046.084,44	0,00
559020008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	26.485,88	26.485,88	0,00
559020025	Retenciones Pendientes de Documentar	0,00	0,00	17.199,42	17.199,42-
559020025	Retenciones Pendientes de Documentar	0,00	16.017,28	0,00	16.017,28
559020025	Retenciones Pendientes de Documentar	0,00	593,88	148,47	445,41
559020025	Retenciones Pendientes de Documentar	0,00	1.182,14	0,00	1.182,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590200026	Sin Salida Material de Fondos	0,00	9.078,45	0,00	9.078,45
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	6.041,72	39.833,68	36.243,30	9.632,10
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	0,00	21.665,20	0,00	21.665,20
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	0,00	1.787,99	1.787,99	0,00
5590220029	Varios a Investigar. HU	0,00	39,51	39,51	0,00
5590230008	Partidas Ptes. Aplicación - TE	0,00	0,00	0,40	0,40-
5590230008	Partidas Ptes. Aplicación - TE	0,00	0,40	0,00	0,40
TOTAL GENERAL		23.389.526,46	3.561.343.920,75	3.564.750.487,54	19.982.959,67