

4.3

INFORMACIÓN DE CARACTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERIA

REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	59.037.601,13
	(+) del Presupuesto corriente	56.764.723,74
	(+) de Presupuestos cerrados	1.706.906,72
	(+) de operaciones no presupuestarias	919.222,92
	(+) de operaciones comerciales	
	(-) de dudoso cobro	
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	-353.252,25
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	74.333.251,48
	(+) del Presupuesto corriente	48.675.550,37
	(+) de Presupuestos cerrados	220.041,27
	(+) de operaciones no presupuestarias	25.437.659,84
	(+) de operaciones comerciales	
	(+) de devoluciones de ingresos	
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	
3.	(+) Fondos líquidos	1.156.522,16
I.	Remanente de Tesorería afectado	538.440,38
II.	Remanente de Tesorería no afectado	-14.677.568,57
III.	Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	-14.139.128,19

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. SALUD.		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	4.501.139.334,48
	(+) del Presupuesto corriente	1.475.949.453,48
	(+) de Presupuestos cerrados	62.256.274,06
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.962.933.606,94
	(+) de Operaciones Comerciales	
2.	Pagos	4.500.964.475,60
	(+) del Presupuesto corriente	1.475.557.309,25
	(+) de Presupuestos cerrados	62.180.379,51
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.963.226.786,84
	(+) de Operaciones Comerciales	
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		174.858,88
3.	Saldo inicial de Tesorería	981.663,28
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		1.156.522,16

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERIA. SALUD.			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	1.429.606.372,13	1. Operaciones de gestión	1.475.949.453,48
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	260.551.327,88	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	894.607,45	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	805.057.413,51	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	17.697.062,23
E\ Prestaciones sociales	1.419.086,37	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	361.683.936,92	F\ Transferencias y subvenciones	1.457.209.819,93
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	1.042.571,32
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisiciones de inmovilizado	45.950.937,12	A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial		C\ Otros conceptos	
C\ Material	45.950.937,12	3. Enajenaciones de inmovilizado	0,00
D\ Gestionadas		A\ Inmaterial	
E\ Financiero		B\ Material	
C\ Material		C\ Financiero	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo	0,00	4. Deudas a corto plazo	0,00
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Préstamos recibidos		B\ Préstamos recibidos	
C\ Otros conceptos		C\ Otros conceptos	
D\ Provisiones para riesgos y gastos		5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a	0,00
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo	0,00	A\ Inversiones en capital	
A\ En capital		B\ Inversiones en valores de renta fija	
B\ Valores de renta fija		C\ Créditos	
C\ Créditos		D\ Otros conceptos	
D\ Otros conceptos		6. Presupuestos cerrados	62.256.274,06
6. Cancelación de deudas a corto plazo	0,00	A\ Operaciones de gestión	62.256.274,06
A\ Empréstitos y pasivos análogos		B\ Deudas	
B\ Préstamos recibidos		C\ Enajenación de inmovilizado	
C\ Otros conceptos		D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
7. Presupuestos cerrados	62.180.379,51	7. Cuentas no presupuestarias	2.962.933.606,94
A\ Operaciones de gestión	31.357.581,26	A\ Acreedores no presupuestarios	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	30.822.798,25	B\ Deudores no presupuestarios	
C\ Cancelación de deudas		C\ Por administración de recursos de otros entes	
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo			
8. Cuentas no presupuestarias	2.963.226.786,84		
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios			
C\ Deudores no presupuestarios			
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	4.500.964.475,60	TOTAL COBROS	4.501.139.334,48
SUPERAVIT DE TESORERÍA	174.858,88	DEFICIT DE TESORERÍA	

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
449000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	767.388,96	1.601.633,86	1.650.403,87	816.158,97
449000099	Otros anticipos al personal	12.595,49	817,94	1.913,49	11.499,94
449010007	Anticipos anuncios boe-boa y prensa	59.943,10	178.500,38	171.371,87	67.071,61
449010009	Otros deudores no presupuestarios	0,00	24.492,40	0,00	24.492,40
471000000	Pago a cuenta SS Nómina	6.335.936,63-	170.824.205,94	160.239.419,84	4.248.849,47
558010000	Facturas ACF pendientes de reposición	303.644,40	358.926,29	3.950,40	658.670,29
TOTAL GENERAL		5.192.314,68-	173.037.346,82	162.018.289,46	5.826.742,68

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
1800200099	Fianzas Recibidas a L/P Antiguas	11.910,55	0,00	0,00	11.910,55
4190000000	Acreedores extrapresupuestarios	0,00	65.174,39	64.612,03	562,36
4190200002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	25.361,86	25361,86	0,00
4190200003	Anticipos retribuciones personal estado	234.714,42	0,00	0,00	234.714,42
4190200008	Cuota sindical csif	0,00	96,00	96,00	0,00
4190200009	Cuota sindical ugt	0,00	8.031,60	8.031,60	0,00
4190200014	Ingresos duplicados o excesivos ss cc	0,00	308,87	308,87	0,00
4190200021	Otras retenciones	0,00	1.330,03	1.330,03	0,00
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	2.290.584,85	2.290.584,85	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	382.094,27	382.094,27	0,00
4190220031	Tasas universidad esc. Enfermería hu	0,00	131.060,86	42.207,35	88.853,51
4190230031	Tasas universidad esc. Enfermería te	39.563,38	5.168,10	39.654,68	5.076,80
4199999999	Acreedores no presupuestarios	378,46	299.111.259,74	299.111.638,30	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	13.881.273,93	124.540.936,50	123.273.257,39	15.148.953,04
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	12.683,35	2.219,50	14.902,85	0,00
4751200013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	0,00	53.804,06	35.312,85	18.491,21
4760200000	Cuota trabajador s.social	2.292.702,30	35.079635,32	34.891.385,26	2.480.952,36
4760200003	Cuota patronal s.social	0,00	141.946.980,90	130.238.075,29	11.708.905,61
4761200000	Muface	0,00	185.167,96	185.167,964	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	413.411,92	413.411,92	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4770200001	Hacienda publica iva repercutido intracomunitario	1.318,78	0,00	0,00	1.318,78
5540100001	CPA HOSPITAL PROV NTRA SRA GRACIA 00321	0,00	19.726,54	19.726,54	0,00
5540100002	CPA HOSPITAL ROYO VILLANOVA 00419	0,00	199.630,64	199.630,64	0,00
5540100003	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40117	0,00	7.241,38	7.241,38	0,00
5540100004	CPA HOSPITAL MIGUEL SERVET 40211	468.811,04	5.705.331,28	6.147.256,31	26.886,01
5540100005	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.2-5 40113	1.742,69	279.249,08	280.679,90	311,87
5540100006	CPA ATENCION PRIM. SEC.ZARAGOZA I 00108	0,00	3,49	3,49	0,00
5540100007	CPA HOSPITAL PSIQ.NTRA SRA DEL PILAR 00122	0,00	333.200,68	279.079,03	54.121,65
5540100008	CPA HOSPITAL LOZANO BLESAS 40198	46,18	3.970.556,21	3.970.602,39	0,00
5540100009	CPA GERENCIA 061 40121	0,00	394.383,67	393.791,99	0,00
5540100010	CPA IBERCAJA 239096	0,00	2.158.047.836,02	2.158.047.836,02	0,00
5540100011	CPA HOSPITAL DE CALATAYUD 40117	0,00	467.688,61	467.688,61	0,00
5540100012	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40234	51.497,41	1.509.722,14	1.561.219,55	0,00
5540100014	CPA POLICLINICA DE FRAGA 00323	43.051,63	44.992,35	88.043,98	0,00
5540100015	CPA HOSPITAL PROV. SAGRADO CZON 00127	0,00	91.271,06	91.271,06	0,00
5540100016	CPA HOSPITAL PSIQ. STO.CRISTO MILAGROS 00225	0,00	404.279,97	371.871,63	32.408,34
5540100017	CPA HOSPITAL DE BARBASTRO 40130	0,00	680.677,32	680.677,32	0,00
5540100018	CPA HOSPITAL OBISPO POLANCO 40229	1.392.560,65	1.375.045,95	2.766.582,62	1.023,98
5540100019	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 4 40131.	8.255,67	87.524,69	93.404,07	2.376,29
5540100020	CPA BANESTO 0870006271	0,00	132.115,68	132.115,68	0,00
5540100021	CPA HOSPITAL DE SAN JOSE 00224	107.081,72	66.331,56	173.228,45	184,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540100022	CPA HOSPITAL DE ALCAÑIZ 40128	0,00	325.837,17	253.510,85	72.326,32
5540100023	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.3 40115	0,00	45.199,70	45.199,70	0,00
5540100024	CPA HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL 00322	473.941,02	545.985,16	1.019.926,18	0,00
5540100030	CPA BARCLAYS 1000305	0,00	507,94	507,94	0,00
5540100040	CPA BSC 262075	0,00	622,23	622,23	0,00
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	48.534,78	48.534,78	0,00
5540100060	CPA CAI 984048	0,00	2.389,54	2.389,54	0,00
5540100070	CPA CAIXA 326154	0,00	5,97	5,97	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	305.421,19	643.428,19	290.876,21	657.973,17
5590100002	HOSPITAL ROYO VILLANOVA	129.911,86	125.539,19	255.451,05	0,00
5590100003	HOSPITAL SAN JORGE	0,00	121,29	121,29	0,00
5590100004	HOSPITAL MIGUEL SERVET	15.599,13	6.371.259,99	6.361.418,89	25.440,23
5590100005	ATENCION PRIMARIA 2-5	26.271,07	1.742,69	28.013,76	0,00
5590100008	HOSPITAL LOZANO BLESA	0,00	6.190.590,82	6.190.590,82	0,00
5590100009	GERENCIA 061	0,00	391.630,42	391.630,42	0,00
5590100011	HOSPITAL DE CALATAYUD	184,07	466.894,30	462.066,36	5.012,01
5590100012	HOSPITAL SAN JORGE 40234 HUESCA	55.573,65-	1.444.368,56	1.499.778,00	164,21
5590100013	ATENCION PRIMARIA HUESCA	0,00	229,08	229,08	0,00
5590100014	POLICLINICA DE FRAGA	0,00	87.524,26	87.524,26	0,00
5590100015	HOSPITAL PROVINCIAL SAGRADO CORAZON	0,00	90.614,22	90.461,67	152,55
5590100016	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTO CRISTO MILAGROS	0,00	367.036,57	367.036,57	0,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590100017	HOSPITAL DE BARBASTRO	466,68	694.636,76	695.063,60	39,84
5590100018	HOSPITAL OBISPO POLANCO	37.239,17	2.827.523,98	2.796.493,60	68.269,55
5590100019	ATENCION PRIMARIA 4	0,00	67.812,73	67.812,73	0,00
5590100021	HOSPITAL SAN JOSE	0,00	172.252,83	171.297,29	0,00
5590100022	HOSPITAL DE ALCAÑIZ	349.479,70	261.390,92	607.416,92	3.453,70
5590100023	ATENCION PRIMARIA 3	458,81	479,88	938,69	0,00
5590100024	HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL	0,00	1.002.856,90	1.002.856,90	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	136.632,47	136.468,26	164,21
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	445,41	19.858,36	20.303,77	0,00
5590200026	Sin Salida Material de Fondos	9.078,45	1.554,96	9.078,45	1.554,96
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	9.632,10	190.396,82	190.112,61	9.916,31
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	21.665,20	31.472,97	5.240,00	47.898,17
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	0,00	2.122,79	2.122,79	0,00
TOTAL GENERAL		19.982.959,67	2.800.618.489,49	2.789.890.485,10	30.710.964,06