

4.3

INFORMACIÓN DE CARACTER FINANCIERO



4.3.2

REMANENTE DE TESORERIA



<b>REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>(+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>73.273.499,70</b>
	(+) del Presupuesto corriente	69.438.021,66
	(+) de Presupuestos cerrados	2.567.230,57
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.268.247,47
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	
<b>2.</b>	<b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>110.366.560,23</b>
	(+) del Presupuesto corriente	88.221.756,11
	(+) de Presupuestos cerrados	1.451.010,74
	(+) de operaciones no presupuestarias	20.693.793,38
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos líquidos</b>	<b>1.403.645,57</b>
<b>I. Remanente de Tesorería afectado</b>		<b>995.404,03</b>
<b>II. Remanente de Tesorería no afectado</b>		<b>-36.684.819,17</b>
<b>III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>		<b>-35.689.415,14</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>4.186.669.424,72</b>
	(+) del Presupuesto corriente	1.601.796.961,28
	(+) de Presupuestos cerrados	55.347.315,13
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.529.525.148,31
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>2.</b>	<b>Pagos</b>	<b>4.186.422.301,31</b>
	(+) del Presupuesto corriente	1.604.384.160,81
	(+) de Presupuestos cerrados	47.426.066,89
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.534.612.073,61
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b>		<b>247.123,41</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo inicial de Tesorería</b>	<b>1.156.522,16</b>
<b>II.Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>1.403.645,57</b>



4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA



<b>FLUJO NETO DE TESORERÍA. SALUD</b>			
<b>PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Operaciones de Gestión	1.572.897.523,96	1. Operaciones de gestión	1.601.793.664,18
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	281.338.682,66	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	2.108.406,02	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	769.092.943,17	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	143.237,66
E\ Prestaciones sociales	132.755.743,44	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	387.601.748,67	F\ Transferencias y subvenciones	1.584.145.171,34
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	286.987,13
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	17.218.268,05
3. Adquisiciones de inmovilizado	31.483.339,75	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	31.483.339,75	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	
E\ Financiero		A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		B\ Material	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		C\ Financiero	
B\ Préstamos recibidos		4. Deudas a corto plazo	
C\ Otros conceptos		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
D\ Provisiones para riesgos y gastos		B\ Préstamos recibidos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo		C\ Otros conceptos	
A\ En capital		5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a	
B\ Valores de renta fija		A\ Inversiones en capital	
C\ Créditos		B\ Inversiones en valores de renta fija	
D\ Otros conceptos		C\ Créditos	
6. Cancelación de deudas a corto plazo		D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	55.347.417,50
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	55.347.315,13
C\ Otros conceptos		B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	47.426.066,89	C\ Enajenación de inmovilizado	102,37
A\ Operaciones de gestión	30.758.443,32	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	16.667.623,57	7. Cuentas no presupuestarias	2.529.525.148,31
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	
8. Cuentas no presupuestarias	2.534.612.073,61	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios			
C\ Deudores no presupuestarios			
D\ Por administración de recursos de otros entes			
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>4.186.419.004,21</b>	<b>TOTAL COBROS</b>	<b>4.186.666.127,62</b>
<b>SUPERAVIT DE TESORERÍA</b>	<b>247.123,41</b>	<b>DEFICIT DE TESORERÍA</b>	



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>
449000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	816.158,97	824.990,56	753.480,35	887.669,18
449000099	Otros anticipos al personal	11.499,94	5.031,99	7.022,57	9.509,36
449010007	Anticipos anuncios boe-boa y prensa	67.071,61	91.105,30	98.748,46	59.428,45
449010009	Otros deudores no presupuestarios	24.492,40	300.353,78	13.205,70	311.640,48
471000000	Pago a cuenta SS Nómina	4.248.849,47	183.476.973,22	187.725.822,69	0,00
558010000	Facturas ACF pendientes de reposición	658.670,29	378.033,34	3.654,92	1.033.048,71
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5.826.742,68</b>	<b>185.076.488,19</b>	<b>188.601.934,69</b>	<b>2.301.296,18</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>
1800200099	Fianzas Recibidas a L/P Antiguas	11.910,55	0,00	11.910,55	0,00
4190000000	Acreedores extrapresupuestarios	562,36	68.489,46	69.051,82	0,00
4190200002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	3.169,32	3.169,32	0,00
4190200003	Anticipos retribuciones personal estado	234.714,42	19.239,57	253.953,99	0,00
4190200008	Cuota sindical csif	0,00	102,00	102,00	0,00
4190200009	Cuota sindical ugt	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4190200021	Otras retenciones	0,00	1.384,64	1.277,95	106,69
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	2.424.615,36	2.424.615,36	0,00
4190200030	Retenciones legales	0,00	478.177,66	438.010,28	40.167,38
4190210024	Plan pens.dga aport.participes za	0,00	28.590,97	28.590,97	0,00
4190220031	Tasas universidad esc. Enfermería hu	88.853,51	124.440,30	135.919,45	77.374,36
4190230031	Tasas universidad esc. Enfermería te	5.076,80	5.419,82	2.732,67	7.763,95
4199999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	331.832.238,11	331.832.238,11	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	15.148.953,04	144.976.853,96	142.610.903,14	17.514.903,86
4751200013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	18.491,21	62.595,34	60.852,35	20.234,20
4760200000	Cuota trabajador s.social	2.480.952,36	32.952.922,10	32.727.507,65	2.706.366,81
4760200003	Cuota patronal s.social	11.708.905,61	146.798.085,42	158.181.433,68	325.557,35
4761200000	Muface	0,00	187.047,56	187.047,56	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	421.434,65	421.434,65	0,00
4770200001	Hacienda publica iva repercutido intracomunitario	1.318,78	0,00	0,00	1.318,78

<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>
5540100001	CPA HOSPITAL PROV NTRA SRA GRACIA 00321	0,00	6.325,01	6.325,01	0,00
5540100002	CPA HOSPITAL ROYO VILLANOVA 00419	0,00	196.912,22	196.912,22	0,00
5540100003	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40117	0,00	11.021,71	11.021,71	0,00
5540100004	CPA HOSPITAL MIGUEL SERVET 40211	26.886,01	6.494.165,60	6.521.051,61	0,00
5540100005	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.2-5 40113	311,87	433,17	745,04	0,00
5540100007	CPA HOSPITAL PSIQ.NTRA SRA DEL PILAR 00122	54.121,65	344.981,59	371.584,68	27.518,56
5540100008	CPA HOSPITAL LOZANO BLESAS 40198	0,00	4.125.401,15	4.125.265,65	135,50
5540100009	CPA GERENCIA 061 40121	591,68	651.035,67	650.838,42	788,93
5540100010	CPA IBERCAJA 239096	0,00	1.629.149.799,31	1.629.149.799,31	0,00
5540100011	CPA HOSPITAL DE CALATAYUD 40117	0,00	450.988,42	450.988,42	0,00
5540100012	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40234	0,00	1.631.063,33	1.631.063,33	0,00
5540100013	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 1 40136	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100014	CPA POLICLINICA DE FRAGA 00323	0,00	37.398,85	37.398,85	0,00
5540100015	CPA HOSPITAL PROV. SAGRADO CZON 00127	0,00	196.443,12	184.818,12	11.625,00
5540100016	CPA HOSPITAL PSIQ. STO.CRISTO MILAGROS 00225	32.408,34	407.644,13	405.490,12	34.562,35
5540100017	CPA HOSPITAL DE BARBASTRO 40130	0,00	640.122,53	640.122,53	0,00
5540100018	CPA HOSPITAL OBISPO POLANCO 40229	1.023,98	1.369.922,59	1.370.946,57	0,00
5540100019	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 4 40131.	2.376,29	95.965,73	96.598,22	1.743,80
5540100020	CPA BANESTO 0870006271	0,00	86.727,08	86.727,08	0,00
5540100021	CPA HOSPITAL DE SAN JOSE 00224	184,83	135.738,12	135.441,62	481,33
5540100022	CPA HOSPITAL DE ALCAÑIZ 40128	72.326,32	384.345,92	456.672,24	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>
5540100023	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.3 40115	0,00	4.074,78	4.074,78	0,00
5540100024	CPA HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL 00322	0,00	560.248,29	560.248,29	0,00
5540100030	CPA BARCLAYS 1000305	0,00	444,05	444,05	0,00
5540100040	CPA BSC 262075	0,00	751,60	751,60	0,00
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	10.376.467,26	10.376.467,26	0,00
5540100060	CPA CAI 984048	0,00	1.754,75	1.754,75	0,00
5540100070	CPA CAIXA 326154	0,00	140,13	140,13	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	657.973,17	689.522,98	315.294,08	1.032.202,07
5590100001	HOSP N S DE GRACIA	0,00	42,00	42,00	0,00
5590100002	HOSPITAL ROYO VILLANOVA	0,00	170.432,40	170.432,40	0,00
5590100003	HOSPITAL SAN JORGE	0,00	340,21	340,21	0,00
5590100004	HOSPITAL MIGUEL SERVET	25.440,23	6.472.153,12	6.441.242,04	56.351,31
5590100005	ATENCION PRIMARIA 2-5	0,00	0,00	0,00	0,00
5590100008	HOSPITAL LOZANO BLESA	0,00	8.296.095,08	8.290.823,43	5.271,65
5590100009	GERENCIA 061	0,00	649.360,59	644.012,25	5.348,34
5590100011	HOSPITAL DE CALATAYUD	5.012,01	466.628,86	470.235,17	1.405,70
5590100012	HOSPITAL SAN JORGE 40234 HUESCA	164,21	1.562.678,80	1.562.739,84	103,17
5590100014	POLICLINICA DE FRAGA	0,00	36.691,65	36.691,65	0,00
5590100015	HOSPITAL PROVINCIAL SAGRADO CORAZON	152,55	184.643,82	184.253,68	542,69
5590100016	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTO CRISTO MILAGROS	0,00	398.819,84	398.819,84	0,00
5590100017	HOSPITAL DE BARBASTRO	39,84	640.900,13	640.853,91	86,06

<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>
5590100018	HOSPITAL OBISPO POLANCO	68.269,55	1.439.654,78	1.371.518,87	136.405,46
5590100019	ATENCION PRIMARIA 4	0,00	82.744,20	72.153,01	10.591,19
5590100021	HOSPITAL SAN JOSE	955,54	136.215,09	137.170,63	0,00
5590100022	HOSPITAL DE ALCAÑIZ	3.453,70	457.509,11	429.936,89	31.025,92
5590100023	ATENCION PRIMARIA 3	0,00	164,21	164,21	0,00
5590100024	HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL	0,00	545.826,96	545.826,96	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	164,21	176.113,94	170.884,16	5.393,99
5590200019	Partidas Ptes. Aplicación - Pagos Duplic. Ambulanc	0,00	9.473,62	9.473,62	0,00
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	137.648,90	137.648,90	0,00
5590200026	Sin Salida Material de Fondos	1.554,96	0,00	1.554,96	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	9.916,31	261.736,23	238.832,12	32.820,42
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	47.898,17	21.130,27	61.012,54	8.015,90
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	0,00	13.205,70	13.205,70	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>30.710.964,06</b>	<b>2.340.602.054,84</b>	<b>2.349.216.806,18</b>	<b>22.096.212,72</b>