4.3
INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IASS

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**92.025.702,12**
	(+) del Presupuesto corriente	89.464.614,50
	(+) de Presupuestos cerrados	1.768.752,01
	(+) de operaciones no presupuestarias	903.651,66
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	111.316,05
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**26.369.303,09**
	(+) del Presupuesto corriente	22.665.413,11
	(+) de Presupuestos cerrados	266.934,65
	(+) de operaciones no presupuestarias	3.436.955,33
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**2.651.632,70**
	I. Remanente de Tesorería afectado	**1.411.169,30**
	II. Remanente de Tesorería no afectado	**66.896.862,43**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**68.308.031,73**

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IASS

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**756.496.642,01**
	(+) del Presupuesto corriente	263.306.117,83
	(+) de Presupuestos cerrados	62.064.087,10
	(+) de operaciones no presupuestarias	431.126.437,08
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	**Pagos**	**760.326.865,21**
	(+) del Presupuesto corriente	307.086.611,72
	(+) de Presupuestos cerrados	23.189.100,89
	(+) de operaciones no presupuestarias	430.051.152,60
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**3.830.223,20-**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**6.481.855,90**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**2.651.632,70**

4.3.4
FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IASS

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	297.805.060,74	1. Operaciones de gestión	263.306.117,83
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	74.686.941,44	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	498.695,58	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	82.216.966,01	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	9.199,67
E\ Prestaciones sociales	383.013,46	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	140.019.444,25	F\ Transferencias y subvenciones	251.477.696,52
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	130.158,35
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	11.689.063,29
3. Adquisiciones de inmovilizado	9.244.914,65	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	194.662,65	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	9.050.252,00	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	36.636,33	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	62.064.087,10
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	62.064.087,10
C\ Otros conceptos	36.636,33	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	23.189.100,89	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	21.066.828,99	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	2.122.271,90	7. Cuentas no presupuestarias	431.126.437,08
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	406.646.709,43
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	24.479.727,65
8. Cuentas no presupuestarias	430.051.152,60	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	408.664.792,36		
C\ Deudores no presupuestarios	21.386.360,24		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	760.326.865,21	TOTAL COBROS	756.496.642,01
SUPERAVIT DE TESORERÍA		DEFICIT DE TESORERÍA	3.830.223,20

4.3.5
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IASS

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	118.867,72	182.956,41	200.807,35	101.016,78
4490000099	Otros Anticipos al Personal	6.960,73	87.378,86	57.424,45	36.915,14
4490100002	Anticipo iva liquidacion definitiva	0,00	30.147,63	30.147,63	0,00
4490100007	Anticipos anuncios boe-boa y prensa	101.033,21	35.233,83	32.345,40	103.921,64
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	502.393,38	107.400,31	94,84	609.698,85
4700100000	Hacienda publica deudora por iva	45.492,50	30.147,63	26.242,81	49.397,32
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00
4720100000	Hacienda publica iva soportado	58,08	44.074,28	44.074,28	58,08
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	3.176.014,25	934.155,33	4.109.674,49	495,09
	TOTAL GENERAL	3.950.819,87	21.371.494,28	24.420.811,25	901.502,90

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 Extrapresupestarios	729,05	204.054,25	170.836,92	33.946,38
4190200007	Cuota sindical ccoo	0,00	126,00	126,00	0,00
4190200009	Cuota sindical ugt	39,70	10.961,20	10.980,10	20,80
4190200022	Otros acreedores no presupuestarios	2.405,60	0,00	0,00	2.405,60
4190200030	Retenciones legales	1.678,87	62.676,12	62.491,05	1.863,94
4190200099	Liquidacion parcial IVA	0,00	50.431,98	50.431,98	0,00
4190210024	Plan pens.dga aport.participes za	0,00	141.162,12	141.162,12	0,00
4190220024	Plan pens.dga aport.participes hu	0,00	34.767,60	34.767,60	0,00
4190230024	Plan pens.dga aport.participes te	0,00	64.831,83	64.831,83	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	9.646,46	30.715.317,77	30.713.666,96	11.297,27
4751200000	Irpf trabajo personal	1.033.403,23	7.985.103,59	7.843.002,33	1.175.504,49
4751200002	Retenciones capital mobiliario e impuest. Soc.	4,50	0,00	0,00	4,50
4751200013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	813,42	26.445,45	24.996,98	2.261,89
4760200000	Cuota trabajador s.social	285.206,31	3.881.317,71	3.858.320,80	308.203,22
4760200003	Cuota patronal s.social	1.384.248,63	18.198.352,20	17.682.259,81	1.900.341,02
4761200000	Muface	719,33	10.684,27	11.058,01	345,59
4769200000	Derechos pasivos	1.579,00	24.402,23	25.220,60	760,63
4770200000	Hacienda publica iva repercutido	0,00	51.691,58	51.691,58	0,00
5540300001	CPA IASS DPZ 30062	0,00	1.679.700,52	1.679.700,52	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	295.716,12	295.716,12	0,00
5540300003	CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662	0,00	448.545,14	448.545,14	0,00
5540300004	CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501	0,00	762.211,08	762.211,08	0,00
5540300006	CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407	0,00	1.310.590,64	1.198.681,30	111.909,34
5540300007	CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497	55.466,99	647.965,49	703.432,48	0,00
5540300008	CPA IASS RESIDENCIA MOVERA 19908	0,00	755.879,62	755.879,62	0,00
5540300009	CPA IASS DPT 54114	0,00	149.148,75	149.148,75	0,00
5540300010	CPA CAI 329991	2.658,21	314.931.679,98	314.934.338,19	0,00
5540300011	CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298	180,60	2.304.041,74	2.304.222,34	0,00
5540300012	CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605	0,00	385.560,75	385.560,75	0,00
5540300013	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592	0,00	285.952,38	285.952,38	0,00
5540300014	CPA IASS RESIDENCIA DE VALIDOS TERUEL 56491	0,00	376.427,89	376.427,89	0,00
5540300015	CPA DPH 11436	0,00	389.322,36	389.322,36	0,00
5540300016	CPA IASS RESIDENDIA ANCIANOS SAGRADA 79474	0,00	619.570,66	619.570,66	0,00
5540300017	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184	0,00	804.208,74	804.208,74	0,00
5540300018	CPA IASS CENTRO EL PI 53607	0,00	554.678,68	554.678,68	0,00
5540300019	CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA TREMED 37473	0,00	800.823,22	800.809,90	13,32
5540300020	CPA IBERCAJA 1271705	1.947,96	10.861.940,07	10.862.296,97	1.591,06
5540300030	CPA CAIXA 261912	0,00	148.371,72	148.371,72	0,00
5540300040	CPA IBERCAJA 54310	2.069,11	642,94	2.712,05	0,00
5540300050	CPA BARCLAYS 1000291	0,00	1.069,13	1.069,13	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540300060	CPA MULTICAJA 1078324223	117,47	82,79	82,79	117,47
5540300070	CPA BANESTO 0870007271	0,00	47.090,46	47.090,46	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	3.176.343,72	1.685.491,97	4.861.835,69	0,00
5590000002	PPA - FSE	26.252,32	0,00	0,00	26.252,32
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	5.804,60	177.676,76	6.148,13	177.333,23
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	5.527,14	263.954,94	0,00	269.482,08
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	48.169,74	0,00	0,00	48.169,74
5590200026	Sin Salida Material de Fondos	0,00	3.561.535,93	3.561.535,93	0,00
5590200028	Sin Salida Material de Fondos en cuentas restringi	0,00	195.744,03	195.744,03	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	0,00	508,80	508,80	0,00
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	2.989,64	0,00	2.397,64	592,00
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	0,00	48.188,90	1.683,69	46.505,21
	TOTAL GENERAL	6.049.762,82	405.956.648,10	407.885.728,60	4.120.682,32