

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO



4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA



<b>REMANENTE DE TESORERÍA. IASS</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>(+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>165.177.190,68</b>
	(+) del Presupuesto corriente	162.392.738,89
	(+) de Presupuestos cerrados	4.258.226,40
	(+) de operaciones no presupuestarias	736.560,31
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	2.210.334,92
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>2.</b>	<b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>17.864.542,14</b>
	(+) del Presupuesto corriente	16.073.990,99
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.790.551,15
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos líquidos</b>	<b>611.689,09</b>
<b>I. Remanente de Tesorería afectado</b>		<b>1.372.018,46</b>
<b>II. Remanente de Tesorería no afectado</b>		<b>146.552.319,17</b>
<b>III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>		<b>147.924.337,63</b>



4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA





<b>ESTADO DE LA TESORERÍA. IASS</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>Cobros</b>	<b>403.597.415,30</b>
	(+) del Presupuesto corriente	176.289.919,06
	(+) de Presupuestos cerrados	161.191.402,93
	(+) de operaciones no presupuestarias	66.116.093,31
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>2.</b>	<b>Pagos</b>	<b>404.463.146,46</b>
	(+) del Presupuesto corriente	297.255.725,11
	(+) de Presupuestos cerrados	28.618.262,73
	(+) de operaciones no presupuestarias	78.589.158,62
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b>		<b>865.731,16-</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo inicial de Tesorería</b>	<b>1.477.420,25</b>
<b>II.Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>611.689,09</b>



4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA



<b>FLUJO NETO DE TESORERÍA. IASS</b>			
<b>PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Operaciones de Gestión	295.231.092,07	1. Operaciones de gestión	176.289.919,06
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	89.713.861,64	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	925.921,43	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	78.460.706,60	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	318.058,84	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	125.812.543,56	F\ Transferencias y subvenciones	161.042.811,69
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	15.515,74
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	15.231.591,63
3. Adquisiciones de inmovilizado	2.007.758,74	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	20.808,37	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	1.986.950,37	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	16.874,30	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	161.191.402,93
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	161.191.402,93
C\ Otros conceptos	16.874,30	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	28.618.262,73	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	28.615.762,74	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	2.499,99	7. Cuentas no presupuestarias	66.116.093,31
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	65.648.262,49
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	467.830,82
8. Cuentas no presupuestarias	78.589.158,62	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	403.597.415,30
B\ Acreedores no presupuestarios	77.324.036,73	SUPERAVIT DE TESORERÍA	865.731,16
C\ Deudores no presupuestarios	1.265.121,89	DEFICIT DE TESORERÍA	
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	404.463.146,46		



4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA





<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IASS</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4490000001	Reintegros Nómina General	2.337,44	2.421,88	0,00	4.759,32
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	51.068,28	89.250,76	96.127,95	44.191,09
4490000013	Deudores Mecanismos Pago Proveedores (CPFF)	11.895,58	0,00	0,00	11.895,58
4490000099	Otros Anticipos al Personal	56.187,48	20.648,68	15.539,91	61.296,25
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	34.059,14	34.059,14	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	102.437,09	38.680,83	128.681,15	12.436,77
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	604.704,07	0,00	3.648,04	601.056,03
4700100000	Hacienda Pública Deudora por IVA	2.857,78	34.059,14	36.406,08	510,84
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	53.410,83	19.517.621,62	18.565.414,07	1.005.618,38
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	58,08	29.808,48	29.866,56	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	5.675,57	598.511,39	604.186,96	0,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	61.009,42	61.009,42	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>890.632,20</b>	<b>20.426.071,34</b>	<b>19.574.939,28</b>	<b>1.741.764,26</b>

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS</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	1.761,22	0,00	0,00	1.761,22
4190000000	Acreedores Extrapresupuestarios	1,95	61.139,68	61.141,63	0,00
4190000001	Acreedor DGA. Mecanismo Especial Proveedores 2012	0,00	5.313.050,37	5.313.050,37	0,00
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	784,73	0,00	0,00	784,73
4190200007	Cuota sindical CCOO	11,20	230,00	218,20	23,00
4190200009	Cuota sindical UGT	566,10	6.981,60	7.026,00	521,70
4190200022	Otros Acreedores no Presupuestarios	2.405,60	0,00	0,00	2.405,60
4190200030	Retenciones Legales	3.785,94	66.233,94	64.337,24	5.682,64
4190200099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	63.414,86	63.414,86	0,00
4190210024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes ZA	0,00	103.337,78	103.337,78	0,00
4190220024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes HU	0,00	22.458,08	22.458,08	0,00
4190230024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes TE	0,00	51.373,29	51.373,29	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	7.252,20	29.220.442,55	29.220.699,20	6.995,55
4751200000	Irpf trabajo personal	1.059.076,74	8.002.178,68	7.946.634,35	1.114.621,07
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	1.272,38	16.119,40	15.038,28	2.353,50
4760200000	Cuota trabajador s.social	281.463,69	4.023.514,45	4.008.391,38	296.586,76
4760200003	Cuota patronal s.social	1.299.340,09	16.003.332,75	15.938.409,89	1.364.262,95
4761200000	Muface	528,38	8.021,33	8.074,11	475,60
4769200000	Derechos pasivos	1.206,84	200.739,83	200.860,31	1.086,36
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	64.025,54	64.025,54	0,00

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5540300001	CPA IASS DIRECCION PROVINCIAL ZGZ-IC 0331126747	0,00	295.931,87	295.931,87	0,00
5540300002	CPA PSIQUIATRICO ALCAÑIZ 18382	27.792,79	375.549,29	403.342,08	0,00
5540300003	CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662	0,00	601.157,81	601.157,81	0,00
5540300004	CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501	0,00	946.423,94	946.423,94	0,00
5540300006	CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407	126.535,66	1.539.836,86	1.666.372,52	0,00
5540300007	CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497	0,00	636.181,73	636.181,73	0,00
5540300008	CPA IASS RESIDENCIA MOVERA 19908	754,23	600,24	1.354,47	0,00
5540300009	CPA IASS DPT 54114	0,00	172.712,86	172.712,86	0,00
5540300010	CPA IBERCAJA 0331126943	62,79	290.385,38	290.448,17	0,00
5540300011	CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298	0,00	3.231.902,78	3.231.902,78	0,00
5540300012	CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605	38.841,45	472.897,96	511.739,41	0,00
5540300013	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592	0,00	397.869,15	397.869,15	0,00
5540300015	CPA DPH 11436	17.854,54	294.063,64	311.918,18	0,00
5540300016	CPA IASS RESIDENCIA ANCIANOS SAGRADA 79474	63.470,55	831.710,56	895.181,11	0,00
5540300017	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184	66.638,94	807.436,54	873.483,32	592,16
5540300018	CPA IASS CENTRO EL PI 53607	0,00	768.871,55	768.871,55	0,00
5540300019	CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA TREMED 37473	0,00	642.947,33	642.947,33	0,00
5540300020	CPA IBERCAJA 1271705	45.776,75	233.572.296,77	233.576.819,34	41.254,18
5540300030	CPA CAIXA 261912	0,00	4,00	4,00	0,00
5540300080	CPA B SANTANDER 2310378481	0,00	51.301.408,31	51.301.348,29	60,02
5540700050	BANCOS CPFF	0,00	47.377.428,95	47.377.428,95	0,00

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	5.476,30	600.949,80	606.426,10	0,00
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	130,26	130,26	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	6.004.175,75	6.004.175,75	0,00
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	3.486,88	3.486,88	0,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	738.348,34	738.348,34	0,00
5590200028	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Restring	0,00	160.798,24	160.798,24	0,00
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	816,37	0,00	816,37	0,00
5590210029	Varios a Investigar. ZA	487,49	0,00	487,49	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.053.964,92</b>	<b>415.292.100,92</b>	<b>415.506.598,80</b>	<b>2.839.467,04</b>