

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	163.925.724,32
	(+) del Presupuesto corriente	154.503.887,50
	(+) de Presupuestos cerrados	8.680.958,56
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.469.846,09
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	728.967,83
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	104.515.839,77
	(+) del Presupuesto corriente	62.988.718,55
	(+) de Presupuestos cerrados	136.983,17
	(+) de operaciones no presupuestarias	41.390.138,05
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	3.177.955,79
I. Remanente de Tesorería afectado		6.046.886,38
II. Remanente de Tesorería no afectado		56.540.953,96
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		62.587.840,34

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. SALUD		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	4.110.057.877,82
	(+) del Presupuesto corriente	1.859.829.422,11
	(+) de Presupuestos cerrados	1.219.621.468,58
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.030.606.987,13
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	4.108.135.736,51
	(+) del Presupuesto corriente	1.938.922.869,46
	(+) de Presupuestos cerrados	65.960.136,01
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.103.252.731,04
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		1.922.141,31
3.	Saldo inicial de Tesorería	1.255.814,48
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		3.177.955,79

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERIA. SALUD			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	1.931.697.542,73	1. Operaciones de gestión	1.859.829.422,11
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	596.747.581,38	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	4.863.383,13	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	984.303.642,28	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	1.291.429,60
E\ Prestaciones sociales	16.553.479,38	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	329.229.456,56	F\ Transferencias y subvenciones	1.842.574.826,80
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	11.748,48
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	15.951.417,23
3. Adquisiciones de inmovilizado	7.159.736,75	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	2.817,92	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	7.156.918,83	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	65.589,98	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	1.219.621.468,58
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	1.219.621.468,58
C\ Otros conceptos	65.589,98	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	65.960.136,01	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	62.879.422,05	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	3.080.713,96	7. Cuentas no presupuestarias	1.030.606.987,13
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	961.685.721,96
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	68.921.265,17
8. Cuentas no presupuestarias	2.103.252.731,04	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	4.110.057.877,82
B\ Acreedores no presupuestarios	2.034.357.668,98		
C\ Deudores no presupuestarios	68.895.062,06		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	4.108.135.736,51	DEFICIT DE TESORERÍA	
SUPERAVIT DE TESORERÍA	1.922.141,31		

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES).SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000001	Reintegros Nómina General	2.646,93	0,00	2.646,93	0,00
4490000002	Anticipo Nómina	0,00	66.174.744,17	66.174.744,17	0,00
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	44.835,58	1.743.245,29	1.377.373,52	410.707,35
4490000013	Deudores Mecanismos Pago Proveedores (CPFF)	26,84	25.980,33	8.346,86	17.660,31
4490000099	Otros Anticipos al Personal	614.377,99	512.764,40	911.706,81	215.435,58
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	99.363,71	99.363,71	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	98.368,62	101.970,24	91.237,92	109.100,94
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	687.539,40	0,00	0,00	687.539,40
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	231.437.400,00	231.437.400,00	0,00
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
4720100001	Hacienda Pública IVA Soportado Intracomunitario	89,23	2,21	0,00	91,44
5550000000	Pagos Pendientes de Aplicación	4.291,78	0,00	0,00	4.291,78
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	2.579,45	211.623,57	213.033,74	1.169,28
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	30.669,33	30.483,33	186,00
TOTAL GENERAL		1.454.755,82	300.337.763,25	300.346.336,99	1.446.182,08

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	1,72	35.711,82	35.527,54	186,00
419000001	Acreeedor DGA. Mecanismo Especial Proveedores 2012	0,00	208.984,03	0,00	208.984,03
419020007	Cuota sindical CCOO	0,00	4.354.160,46	4.354.160,46	0,00
419020008	Cuota sindical CSIF	0,00	215,50	197,50	18,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	3.711,80	3.412,10	299,70
419020021	Otras Retenciones	2.521,26	7.429,98	0,00	9.951,24
419020022	Otros Acreeedores no Presupuestarios	27.376,00	106.972,00	102.318,00	32.030,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	7,96	1.984.450,02	1.984.450,02	7,96
419020030	Retenciones Legales	402,78	749.476,67	749.476,67	402,78
4190210024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes ZA	0,00	603,21	603,21	0,00
4190220031	Tasas Universidad Esc. Enfermería HU	419.411,79	265.514,60	356.124,01	328.802,38
4190230031	Tasas Universidad Esc. Enfermería TE	0,00	1.678,50	1.678,50	0,00
4199999999	Acreeedores no presupuestarios	351.837,07	455.168.435,62	455.127.380,85	392.891,84
475020001	Hacienda Pública Acreeedora por IVA no Comunitario	0,00	99.363,71	99.363,71	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	18.367.774,57	156.037.670,33	155.605.458,05	18.799.986,85
4751200002	Retenciones capital mobiliario e impuest. Soc.	0,00	1.354,32	0,00	1.354,32
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	10.009,86	31.013,25	37.547,03	3.476,08
4751200004	I.societades-i.renta-(pagos extranj.)	20,39	0,00	0,00	20,39
4751200013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	146,46	2.723,98	1.637,87	1.232,57
4760200000	Cuota trabajador s.social	4.180.838,15	43.328.467,01	44.389.360,44	3.119.944,72

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4760200003	Cuota patronal s.social	23.516.336,95	188.189.746,01	193.266.327,89	18.439.755,07
4761200000	Muface	0,00	116.364,17	100.896,96	15.467,21
4769200000	Derechos pasivos	0,00	346.461,54	311.134,63	35.326,91
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	64.377,52	262.404,32	236.988,97	89.792,87
4770200001	Hacienda Pública IVA Repercutido Intracomunitario	89,23	2,21	0,00	91,44
5540100001	CPA HOSPITAL PROV NTRA SRA GRACIA 00321	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100002	CPA HOSPITAL ROYO VILLANOVA 00419	321,83	1.402.046,10	1.400.998,69	1.369,24
5540100003	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40117	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100004	CPA HOSPITAL MIGUEL SERVET 40211	0,00	14.874.608,61	14.874.608,61	0,00
5540100005	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.2-5 40113	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100006	CPA ATENCION PRIM. SEC.ZARAGOZA I 00108	0,00	33,42	33,42	0,00
5540100007	CPA HOSPITAL PSIQ.NTRA SRA DEL PILAR 00122	74.261,60	939.544,57	974.870,07	38.936,10
5540100008	CPA HOSPITAL LOZANO BLESA 40198	0,00	7.207.860,80	7.207.860,80	0,00
5540100009	CPA GERENCIA 061 40121	986,18	2.966.006,21	2.966.006,21	986,18
5540100010	CPA IBERCAJA 239096	771,00	1.404.377.952,89	1.404.378.472,63	251,26
5540100011	CPA HOSPITAL DE CALATAYUD 40117	0,00	880.398,84	880.398,84	0,00
5540100012	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40234	170,50	4.296.576,76	4.296.747,26	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	0,00	0,00	0,00
5540100015	CPA HOSPITAL PROV. SAGRADO CZON 00127	0,00	262.545,80	250.014,42	12.531,38
5540100016	CPA HOSPITAL PSIQ. STO.CRISTO MILAGROS 00225	506,55	843.295,56	843.802,11	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540100017	CPA HOSPITAL DE BARBASTRO 40130	0,00	2.398.695,92	2.398.695,92	0,00
5540100018	CPA HOSPITAL OBISPO POLANCO 40229	902,08	2.915.292,35	2.916.070,08	124,35
5540100019	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 4 40131.	3.005,04	583.268,57	583.475,17	2.798,44
5540100020	CPA BANESTO 0870006271	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100021	CPA HOSPITAL DE SAN JOSE 00224	217,30	158.316,56	158.462,05	71,81
5540100022	CPA HOSPITAL DE ALCAÑIZ 40128	0,00	922.759,62	922.759,62	0,00
5540100023	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.3 40115	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100024	CPA HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL 00322	753,07	1.103.926,66	1.103.926,66	753,07
5540100030	CPA CAIXABANK 2200587271	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100040	CPA BSC 262075	0,00	78.743.831,71	78.743.831,71	0,00
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	8.160,29	8.160,29	0,00
5540100060	CPA IBERCAJA 0333015944	888.482,63	365.677,86	1.254.160,49	0,00
5540100070	CPA CAIXA 326154	2,39	48,17	48,00	2,56
5540100090	LIBRE	92.978,96	2.646,93	95.625,89	0,00
5540700050	BANCOS CPFF	0,00	1.564.548.929,20	1.564.548.929,20	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	1.711,12	212.367,42	213.562,41	516,13
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	28,14	14,35	42,49	0,00
5590000007	CTA. PUENTE PAGOS RECETAS FARMACEUTICAS MULTITERCE	0,00	1.269.071,11	1.269.071,11	0,00
5590100001	HOSP N S DE GRACIA	2.494,10	2.234,34	4.728,44	0,00
5590100002	HOSPITAL ROYO VILLANOVA	882,13	35.314,65	35.607,38	589,40
5590100003	HOSPITAL SAN JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590100004	HOSPITAL MIGUEL SERVET	54.328,35	7.951.922,22	7.952.850,61	53.399,96
5590100005	ATENCION PRIMARIA 2-5	1.700,63	0,00	0,00	1.700,63
5590100006	ATENCION PRIMARIA ZARAGOZA	0,00	40.235,90	40.235,90	0,00
5590100008	HOSPITAL LOZANO BLESA	7.654,12	7.525.188,17	7.531.778,42	1.063,87
5590100009	GERENCIA 061	1.173,49	1.524.680,75	1.525.242,16	612,08
5590100011	HOSPITAL DE CALATAYUD	31.559,47	472.439,52	499.183,29	4.815,70
5590100012	HOSPITAL SAN JORGE 40234 HUESCA	1.735,47	2.795.845,24	2.795.699,19	1.881,52
5590100013	ATENCION PRIMARIA HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
5590100015	HOSPITAL PROVINCIAL SAGRADO CORAZON	390,14	124.324,69	124.324,69	390,14
5590100016	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTO CRISTO MILAGROS	0,00	419.084,72	419.084,72	0,00
5590100017	HOSPITAL DE BARBASTRO	0,00	1.294.796,52	1.294.714,69	81,83
5590100018	HOSPITAL OBISPO POLANCO	10.660,54	2.645.026,73	2.649.671,98	6.015,29
5590100019	ATENCION PRIMARIA 4	120,26	568.455,50	568.539,51	36,25
5590100021	HOSPITAL SAN JOSE	0,00	80.943,94	80.943,94	0,00
5590100022	HOSPITAL DE ALCAÑIZ	0,00	488.626,61	488.502,26	124,35
5590100024	HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL	0,00	552.437,55	552.437,55	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	26.766,71	76.958.734,84	76.779.136,98	206.364,57
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	56.965,86	56.965,86	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	12.648,58	0,00	0,00	12.648,58
5590200030	CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	5.098,16	11.725,05	15.748,05	1.075,16
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	1.292,86	0,00	0,00	1.292,86

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD				
CONCEPTO	SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
TOTAL GENERAL	48.164.755,11	4.046.135.774,14	4.052.470.074,18	41.830.455,07