

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IASS		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	204.832.156,88
	(+) del Presupuesto corriente	202.681.756,12
	(+) de Presupuestos cerrados	2.576.271,78
	(+) de operaciones no presupuestarias	169.847,69
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	595.718,71
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	20.736.040,99
	(+) del Presupuesto corriente	17.959.588,86
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.776.452,13
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	1.371.691,45
I. Remanente de Tesorería afectado		3.992,49
II. Remanente de Tesorería no afectado		185.463.814,85
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		185.467.807,34

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IASS		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	387.775.707,65
	(+) del Presupuesto corriente	169.589.339,00
	(+) de Presupuestos cerrados	162.354.531,64
	(+) de operaciones no presupuestarias	55.831.837,01
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	387.015.705,29
	(+) del Presupuesto corriente	316.862.816,87
	(+) de Presupuestos cerrados	16.073.990,99
	(+) de operaciones no presupuestarias	54.078.897,43
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		760.002,36
3.	Saldo inicial de Tesorería	611.689,09
II.Saldo final de Tesorería (I + 3)		1.371.691,45

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IASS			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	315.545.121,55	1. Operaciones de gestión	169.589.339,00
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	89.352.562,77	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	1.156.326,78	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	80.519.148,57	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	10.037,00
E\ Prestaciones sociales	259.344,66	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	144.257.738,77	F\ Transferencias y subvenciones	154.495.204,85
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	120,36
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	15.083.976,79
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.311.468,26	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	125.238,14	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	1.186.230,12	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	6.227,06	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	162.354.531,64
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	162.354.531,64
C\ Otros conceptos	6.227,06	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	16.073.990,99	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	15.790.029,27	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	283.961,72	7. Cuentas no presupuestarias	55.831.837,01
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	54.631.641,42
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	1.200.195,59
8. Cuentas no presupuestarias	54.078.897,43	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	387.775.707,85
B\ Acreedores no presupuestarios	53.701.836,85		
C\ Deudores no presupuestarios	377.060,58		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	387.015.705,29	DEFICIT DE TESORERÍA	
SUPERAVIT DE TESORERÍA	760.002,36		

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IASS					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000001	Reintegros Nómina General	4.759,32	7.096,92	2.520,03	9.336,21
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	44.191,09	95.580,71	87.687,01	52.084,79
4490000013	Deudores Mecanismos Pago Proveedores (CPFF)	11.895,58	0,00	0,00	11.895,58
4490000099	Otros Anticipos al Personal	61.296,25	56.913,35	49.810,91	68.398,69
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	31.083,09	31.083,09	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	12.436,77	32.946,94	24.786,10	20.597,61
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	601.056,03	0,00	598.423,44	2.632,59
4700100000	Hacienda Pública Deudora por IVA	510,84	31.083,09	27.119,73	4.474,20
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	1.005.618,38	20.036.400,00	20.905.894,97	136.123,41
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	40.384,46	40.384,46	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	535.565,77	521.313,17	14.252,60
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	64.992,74	64.992,74	0,00
TOTAL GENERAL		1.741.764,26	20.932.047,07	22.354.015,65	319.795,68

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 Extrapresupuestarios	0,00	64.992,74	64.992,74	0,00
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	784,73	0,00	0,00	784,73
4190200007	Cuota sindical CCOO	23,00	288,00	287,00	24,00
4190200009	Cuota sindical UGT	521,70	6.832,40	6.866,90	487,20
4190200022	Otros Acreedores no Presupuestarios	2.405,60	0,00	0,00	2.405,60
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	1.738,48	1.738,48	0,00
4190200030	Retenciones Legales	5.682,64	64.315,53	66.078,08	3.920,09
4190200099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	66.993,35	66.993,35	0,00
4190210024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes ZA	0,00	96.798,70	96.798,70	0,00
4190220024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes HU	0,00	20.722,73	20.722,73	0,00
4190230024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes TE	0,00	47.672,47	47.672,47	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	6.995,55	29.396.521,60	29.390.376,98	13.140,17
4751200000	Irpf trabajo personal	1.114.621,07	8.441.790,38	8.348.045,38	1.208.366,07
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	2.353,50	11.645,24	13.863,61	135,13
4760200000	Cuota trabajador s.social	296.586,76	3.696.686,78	3.687.521,88	305.751,66
4760200003	Cuota patronal s.social	1.364.262,95	16.224.727,58	16.212.754,71	1.376.235,82
4761200000	Muface	475,60	7.381,55	7.497,68	359,47
4769200000	Derechos pasivos	1.086,36	16.859,78	17.125,11	821,03
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	67.493,92	67.493,92	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540300001	CPA IASS DIRECCION PROVINCIAL ZGZ-IC 0331126747	0,00	716.473,83	716.473,83	0,00
5540300002	CPA PSIQUIATRICO ALCAÑIZ 18382	0,00	234.428,73	234.428,73	0,00
5540300003	CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662	0,00	600.175,92	549.884,67	50.291,25
5540300004	CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501	0,00	939.588,71	860.111,57	79.477,14
5540300006	CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407	0,00	1.552.986,64	1.423.997,47	128.989,17
5540300007	CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497	0,00	648.540,18	648.540,18	0,00
5540300008	CPA IASS RESIDENCIA MOVERA 19908	0,00	600,00	0,00	600,00
5540300009	CPA IASS DPT 54114	0,00	758.453,81	743.970,47	14.483,34
5540300011	CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298	0,00	3.259.338,88	2.985.177,89	274.160,99
5540300012	CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605	0,00	458.969,99	422.456,70	36.513,29
5540300013	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592	0,00	362.430,73	329.831,09	32.599,64
5540300015	CPA DPH 11436	0,00	322.792,54	296.391,43	26.401,11
5540300016	CPA IASS RESIDENCIA ANCIANOS SAGRADA 79474	0,00	756.596,51	691.753,47	64.843,04
5540300017	CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184	592,16	790.310,41	726.628,10	64.274,47
5540300018	CPA IASS CENTRO EL PI 53607	0,00	756.757,95	696.020,60	60.737,35
5540300019	CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA TREMED 37473	0,00	687.625,76	685.148,28	2.477,48
5540300020	CPA IBERCAJA 1271705	41.254,18	242.011.228,33	242.048.303,96	4.178,55
5540300030	CPA CAIXA 261912	0,00	517,12	517,12	0,00
5540300080	CPA B SANTANDER 2310378481	60,02	62.500.644,32	62.500.704,34	0,00
5540700050	BANCOS CPFF	0,00	23.939.309,42	23.939.309,42	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	537.338,10	523.085,50	14.252,60

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IASS					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590000008	ENTREGA VEHÍCULOS A CUENTA	0,00	800,00	0,00	800,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	4.825.872,27	4.825.872,27	0,00
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	16.874,31	16.874,31	0,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	2.402.722,13	2.402.722,13	0,00
5590200028	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Restring	0,00	1.091,85	1.091,85	0,00
TOTAL GENERAL		2.839.467,04	407.315.929,67	406.386.125,10	3.769.271,61