

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO



4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA



<b>REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>(+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>205.223.600,00</b>
	(+) del Presupuesto corriente	195.483.973,00
	(+) de Presupuestos cerrados	9.060.782,72
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.407.812,11
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	728.967,83
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>2.</b>	<b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>121.004.267,38</b>
	(+) del Presupuesto corriente	82.160.413,05
	(+) de Presupuestos cerrados	211.110,76
	(+) de operaciones no presupuestarias	38.632.743,57
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos líquidos</b>	<b>2.731.959,88</b>
<b>I. Remanente de Tesorería afectado</b>		<b>6.579.618,63</b>
<b>II. Remanente de Tesorería no afectado</b>		<b>80.371.673,87</b>
<b>III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>		<b>86.951.292,50</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>2.624.779.615,03</b>
	(+) del Presupuesto corriente	1.726.819.986,41
	(+) de Presupuestos cerrados	152.990.376,24
	(+) de operaciones no presupuestarias	744.969.252,38
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>2.</b>	<b>Pagos</b>	<b>2.625.225.610,94</b>
	(+) del Presupuesto corriente	1.815.176.329,91
	(+) de Presupuestos cerrados	62.914.575,50
	(+) de operaciones no presupuestarias	747.134.705,53
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b>		<b>-445.995,91</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo inicial de Tesorería</b>	<b>3.177.955,79</b>
<b>II.Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>2.731.959,88</b>



4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA



<b>FLUJO NETO DE TESORERIA. SALUD</b>			
<b>PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Operaciones de Gestión	1.807.210.057,62	1. Operaciones de gestión	1.726.819.386,41
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	441.859.834,41	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	4.188.701,87	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	1.006.909.668,90	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	856.564,04
E\ Prestaciones sociales	20.622.625,53	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	333.629.226,91	F\ Transferencias y subvenciones	1.707.729.385,61
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	9,07
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	18.233.427,69
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	
3. Adquisiciones de inmovilizado	7.459.760,47	A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial		C\ Otros conceptos	
C\ Material	7.459.760,47	3. Enajenaciones de inmovilizado	600,00
D\ Gestionadas		A\ Inmaterial	
E\ Financiero		B\ Material	600,00
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		C\ Financiero	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		4. Deudas a corto plazo	
B\ Préstamos recibidos		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
C\ Otros conceptos		B\ Préstamos recibidos	
D\ Provisiones para riesgos y gastos		C\ Otros conceptos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo		5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a	
A\ En capital		A\ Inversiones en capital	
B\ Valores de renta fija		B\ Inversiones en valores de renta fija	
C\ Créditos		C\ Créditos	
D\ Otros conceptos		D\ Otros conceptos	
6. Cancelación de deudas a corto plazo	506.511,82	6. Presupuestos cerrados	152.990.376,24
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Operaciones de gestión	152.990.376,24
B\ Préstamos recibidos		B\ Deudas	
C\ Otros conceptos	506.511,82	C\ Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	62.914.575,50	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
A\ Operaciones de gestión	58.798.290,16	7. Cuentas no presupuestarias	744.969.252,38
B\ Adquisiciones de inmovilizado	4.116.285,34	A\ Acreedores no presupuestarios	743.061.002,49
C\ Cancelación de deudas		B\ Deudores no presupuestarios	1.908.249,89
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		C\ Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	747.134.705,53	TOTAL COBROS	2.624.779.615,03
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	744.391.998,45		
C\ Deudores no presupuestarios	2.742.707,08		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	2.625.225.610,94	DEFICIT DE TESORERÍA	445.995,91
SUPERAVIT DE TESORERÍA			



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>
4490000002	Anticipo Nómina	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	410.707,35	859.595,51	928.367,58	341.935,28
4490000013	Deudores Mecanismos Pago Proveedores (CPFF)	17.660,31	30.959,15	48.592,62	26,84
4490000099	Otros Anticipos al Personal	215.435,58	463.100,79	429.711,27	248.825,10
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	96.191,93	96.191,93	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	109.100,94	143.435,87	139.077,34	113.459,47
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	687.539,40	0,00	0,00	687.539,40
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	232.093.716,37	231.226.969,84	866.746,53
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
4720100001	Hacienda Pública IVA Soportado Intracomunitario	91,44	284,28	0,00	375,72
5550000000	Pagos Pendientes de Aplicación	4.291,78	0,00	0,00	4.291,78
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	1.169,28	236.098,35	234.985,16	2.282,47
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	186,00	37.459,80	37.645,80	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.446.182,08</b>	<b>233.960.842,05</b>	<b>233.141.541,54</b>	<b>2.265.482,59</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>
419000000	Acreedores Extrapresupuestarios	186,00	41.959,80	42.145,80	0,00
419000001	Acreedor DGA. Mecanismo Especial Proveedores 2012	208.984,03	0,00	208.984,03	0,00
419020008	Cuota sindical CSIF	18,00	153,00	171,00	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	299,70	3.856,80	4.156,50	0,00
419020021	Otras Retenciones	9.951,24	16.388,62	0,00	26.339,86
419020022	Otros Acreedores no Presupuestarios	32.030,00	95.758,00	109.373,00	18.415,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	7,96	1.888.541,62	1.888.541,62	7,96
419020030	Retenciones Legales	402,78	665.136,03	665.136,03	402,78
4190220031	Tasas Universidad Esc. Enfermería HU	328.802,38	259.222,96	152.409,65	435.615,69
419999999	Acreedores no presupuestarios	392.891,84	400.153.525,12	400.075.336,05	471.080,91
475020001	Hacienda Pública Acreedora por IVA no Comunitario	0,00	96.191,93	96.191,93	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	18.799.986,85	163.175.049,18	162.314.408,82	19.660.627,21
475120002	Retenciones capital mobiliario e impuest. Soc.	1.354,32	0,00	0,00	1.354,32
475120003	Irpf y sociedades arrendamientos	3.476,08	39.984,59	34.660,04	8.800,63
475120004	I.sociedades-i.renta-(pagos extranj.)	20,39	0,00	0,00	20,39
475120013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	1.232,57	0,00	1.232,57	0,00
476020000	Cuota trabajador s.social	3.119.944,72	39.546.891,33	39.486.418,90	3.180.417,15
476020003	Cuota patronal s.social	18.439.755,07	189.037.281,68	191.780.628,55	15.696.408,20
476120000	Muface	15.467,21	102.589,70	118.056,91	0,00
476920000	Derechos pasivos	35.326,91	233.396,97	268.723,88	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>
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	89.792,87	260.237,40	288.276,54	61.753,73
4770200001	Hacienda Pública IVA Repercutido Intracomunitario	91,44	284,28	0,00	375,72
5540100001	CPA HOSPITAL PROV NTRA SRA GRACIA 00321	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100002	CPA HOSPITAL ROYO VILLANOVA 00419	1.369,24	1.784.080,71	1.783.205,15	2.244,80
5540100003	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40117	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100004	CPA HOSPITAL MIGUEL SERVET 40211	0,00	15.458.247,07	15.458.247,07	0,00
5540100005	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.2-5 40113	0,00	68,20	68,20	0,00
5540100007	CPA HOSPITAL PSIQ.NTRA SRA DEL PILAR 00122	38.936,10	884.825,52	699.090,32	224.671,30
5540100008	CPA HOSPITAL LOZANO BLESA 40198	0,00	8.904.730,73	8.904.730,73	0,00
5540100009	CPA GERENCIA 061 40121	986,18	3.024.511,18	3.024.511,18	986,18
5540100010	CPA IBERCAJA 239096	251,26	1.357.373.750,23	1.357.158.517,97	215.483,52
5540100011	CPA HOSPITAL DE CALATAYUD 40117	0,00	721.248,66	721.248,66	0,00
5540100012	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40234	0,00	4.338.491,53	4.338.491,53	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	12.531,38	220.730,76	232.100,98	1.161,16
5540100016	CPA HOSPITAL PSIQ. STO.CRISTO MILAGROS 00225	0,00	776.800,12	776.611,41	188,71
5540100017	CPA HOSPITAL DE BARBASTRO 40130	0,00	2.242.322,92	2.242.177,07	145,85
5540100018	CPA HOSPITAL OBISPO POLANCO 40229	124,35	3.599.705,86	3.595.833,04	3.997,17
5540100019	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 4 40131.	2.798,44	501.312,91	501.534,83	2.576,52
5540100020	CPA BANESTO 0870006271	0,00	0,00	0,00	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>
5540100021	CPA HOSPITAL DE SAN JOSE 00224	71,81	49.353,04	49.353,04	71,81
5540100022	CPA HOSPITAL DE ALCAÑIZ 40128	0,00	999.180,93	999.180,93	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	997.742,78	997.744,05	751,80
5540100030	CPA CAIXABANK 2200587271	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100040	CPA BSC 262075	0,00	162.660.000,00	162.660.000,00	0,00
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100060	CPA IBERCAJA 0333015944	0,00	800.269,01	800.269,01	0,00
5540100070	CPA CAIXA 326154	2,56	24,00	24,00	2,56
5540100090	LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00
5540700050	BANCOS CPFF	0,00	338.720.996,43	338.720.996,43	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	516,13	236.697,79	234.995,26	2.218,66
5590000007	CTA. PUENTE PAGOS RECETAS FARMACEUTICAS MULTITERCE	0,00	289.524,04	289.499,24	24,80
5590100001	HOSP N S DE GRACIA	0,00	3.359,34	3.359,34	0,00
5590100002	HOSPITAL ROYO VILLANOVA	589,40	389.052,06	383.446,34	6.195,12
5590100003	HOSPITAL SAN JORGE	0,00	0,00	0,00	0,00
5590100004	HOSPITAL MIGUEL SERVET	53.399,96	7.115.680,71	7.131.021,85	38.058,82
5590100005	ATENCION PRIMARIA 2-5	1.700,63	0,00	0,00	1.700,63
5590100008	HOSPITAL LOZANO BLESA	1.063,87	8.293.225,85	8.294.083,23	206,49
5590100009	GERENCIA 061	612,08	1.569.332,74	1.502.060,54	67.884,28
5590100011	HOSPITAL DE CALATAYUD	4.815,70	334.678,16	338.945,87	547,99

<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>
5590100012	HOSPITAL SAN JORGE 40234 HUESCA	1.881,52	2.858.125,61	2.860.007,13	0,00
5590100013	ATENCION PRIMARIA HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
5590100015	HOSPITAL PROVINCIAL SAGRADO CORAZON	390,14	116.050,49	116.050,49	390,14
5590100016	HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTO CRISTO MILAGROS	0,00	385.218,42	385.218,42	0,00
5590100017	HOSPITAL DE BARBASTRO	81,83	1.016.962,67	1.016.920,15	124,35
5590100018	HOSPITAL OBISPO POLANCO	6.015,29	3.269.187,97	3.271.121,98	4.081,28
5590100019	ATENCION PRIMARIA 4	36,25	379.034,13	379.070,38	0,00
5590100021	HOSPITAL SAN JOSE	0,00	22.536,39	22.536,39	0,00
5590100022	HOSPITAL DE ALCAÑIZ	124,35	485.370,81	485.373,42	121,74
5590100024	HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL	0,00	519.221,34	519.221,34	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	206.364,57	1.559.591,19	1.444.910,79	321.044,97
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	67.320,28	67.320,28	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	12.648,58	251,26	0,00	12.899,84
5590200030	CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	1.075,16	20.588,18	20.588,18	1.075,16
5590210008	Partidas Ptes. Aplicación - ZA	1.292,86	0,00	0,00	1.292,86
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>41.830.455,07</b>	<b>2.728.605.851,03</b>	<b>2.729.964.538,04</b>	<b>40.471.768,06</b>

