

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	201.581.936,95
	(+) del Presupuesto corriente	190.814.182,31
	(+) de Presupuestos cerrados	10.115.687,58
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.381.034,89
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	728.967,83
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	95.697.015,12
	(+) del Presupuesto corriente	48.390.919,26
	(+) de Presupuestos cerrados	770.816,91
	(+) de operaciones no presupuestarias	46.535.278,95
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	1.463.460,79
I. Remanente de Tesorería afectado		3.584.500,86
II. Remanente de Tesorería no afectado		103.763.881,76
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		107.348.382,62

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. SALUD		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	2.642.875.362,95
	(+) del Presupuesto corriente	1.785.812.780,89
	(+) de Presupuestos cerrados	193.967.965,08
	(+) de operaciones no presupuestarias	663.094.616,98
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	2.644.143.862,04
	(+) del Presupuesto corriente	1.907.104.977,79
	(+) de Presupuestos cerrados	81.593.037,20
	(+) de operaciones no presupuestarias	655.445.847,05
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		1.268.499,09-
3.	Saldo inicial de Tesorería	2.731.959,88
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		1.463.460,79

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERIA. SALUD			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	1.894.458.794,41	1. Operaciones de gestión	1.785.812.480,89
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	489.244.601,81	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	4.090.750,66	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	1.042.872.352,07	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	1.176.521,28
E\ Prestaciones sociales	15.271.796,21	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	340.355.532,47	F\ Transferencias y subvenciones	1.765.840.561,79
G\ Gastos financieros	2.623.761,19	G\ Ingresos financieros	
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	18.795.397,82
3. Adquisiciones de inmovilizado	12.643.547,81	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	3.103,32	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	12.640.444,49	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	300,00
E\ Financiero		A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		B\ Material	300,00
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		D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	193.967.965,08
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	193.967.365,08
C\ Otros conceptos	2.635,57	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	81.593.037,20	C\ Enajenación de inmovilizado	600,00
A\ Operaciones de gestión	67.930.053,84	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	13.662.983,36	7. Cuentas no presupuestarias	663.094.616,98
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	644.478.305,21
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	18.616.311,77
8. Cuentas no presupuestarias	655.445.847,05	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	2.642.875.362,95
B\ Acreedores no presupuestarios	637.943.214,94		
C\ Deudores no presupuestarios	17.502.632,11		
D\ Por administración de recursos de otros entes		DEFICIT DE TESORERÍA	1.268.499,09
TOTAL PAGOS	2.644.143.862,04		
SUPERAVIT DE TESORERÍA			

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES).SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	341.935,28	16.549.374,91	16.526.680,30	364.629,89
4490000013	Deudores Mecanismos Pago Proveedores (CPFF)	26,84	0,00	0,00	26,84
4490000099	Otros Anticipos al Personal	248.825,10	762.432,74	783.219,70	228.038,14
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	158.903,72	158.903,72	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	113.459,47	21.716,57	52.021,87	83.154,17
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	687.539,40	0,00	1.292,86	686.246,54
4700100000	Hacienda Pública Deudora por IVA	0,00	2.966,07	821,72	2.144,35
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	866.746,53	228.102.693,24	228.969.439,77	0,00
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	0,00	0,00	0,00
4720100001	Hacienda Pública IVA Soportado Intracomunitario	375,72	338,98	714,70	0,00
4720100004	Hacienda Pbca. IVA Soportado Crit. Caja Diferido	0,00	20.359,53	0,00	20.359,53
5550000000	Pagos Pendientes de Aplicación	4.291,78	12.364,02	0,00	16.655,80
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	2.282,47	257.586,45	255.889,99	3.978,93
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	26.751,50	26.751,50	0,00
TOTAL GENERAL		2.265.482,59	245.915.487,73	246.775.736,13	1.405.234,19

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4133000000	Acreeedores por operaciones devengadas	0,00	0,00	0,00	0,00
4190000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	0,00	26.751,50	26.751,50	0,00
4190000001	Acreeedor DGA. Mecanismo Especial Proveedores 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
4190200004	Anticipos Retribuciones Personal MEC C. Pbcos.	0,00	19,49	19,49	0,00
4190200008	Cuota sindical CSIF	0,00	120,00	120,00	0,00
4190200009	Cuota sindical UGT	0,00	3.888,00	3.888,00	0,00
4190200021	Otras Retenciones	26.339,86	6.970,08	33.309,94	0,00
4190200022	Otros Acreeedores no Presupuestarios	18.415,00	178.856,00	197.271,00	0,00
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes SSCC	7,96	1.810.182,82	1.810.182,82	7,96
4190200030	Retenciones Legales	402,78	557.875,37	557.875,37	402,78
4190200033	Anticipos de Retribuciones de SALUD	0,00	64.889,52	64.889,52	0,00
4190210024	Plan Pensiones DGA Aportación Participes ZA	0,00	624,94	624,94	0,00
4190220031	Tasas Universidad Esc. Enfermería HU	435.615,69	397.566,33	644.371,19	188.810,83
4190230031	Tasas Universidad Esc. Enfermería TE	0,00	134,20	134,20	0,00
4199999999	Acreeedores no presupuestarios	471.080,91	422.458.715,43	401.776.907,56	21.152.888,78
4750200001	Hacienda Pública Acreeedora por IVA no Comunitario	0,00	146.539,70	146.539,70	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	19.660.627,21	168.884.110,30	188.544.737,51	0,00
4751200002	Retenciones capital mobiliario e impuest. Soc.	1.354,32	0,00	0,00	1.354,32
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	8.800,63	34.107,59	42.908,22	0,00
4751200004	I.sociedades-i.renta-(pagos extranj.)	20,39	0,00	0,00	20,39

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4760200000	Cuota trabajador s.social	3.180.417,15	41.225.013,09	41.097.746,73	3.307.683,51
4760200003	Cuota patronal s.social	15.696.408,20	193.607.698,78	187.440.356,13	21.863.750,85
4761200000	Muface	0,00	105.439,12	105.439,12	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	290.072,37	290.072,37	0,00
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	61.753,73	235.773,66	297.527,39	0,00
4770200001	Hacienda Pública IVA Repercutido Intracomunitario	375,72	338,98	714,70	0,00
5540100001	CPA HOSPITAL PROV NTRA SRA GRACIA 00321	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100002	CPA HOSPITAL ROYO VILLANOVA 00419	2.244,80	1.723.924,91	1.724.147,07	2.022,64
5540100003	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40117	0,00	13.185,18	13.185,18	0,00
5540100004	CPA HOSPITAL MIGUEL SERVET 40211	0,00	14.883.555,01	14.883.555,01	0,00
5540100005	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.2-5 40113	0,00	1.404,80	1.404,80	0,00
5540100007	CPA HOSPITAL PSIQ.NTRA SRA DEL PILAR 00122	224.671,30	891.134,68	1.048.628,21	67.177,77
5540100008	CPA HOSPITAL LOZANO BLESAS 40198	0,00	8.202.639,29	8.202.639,29	0,00
5540100009	CPA GERENCIA 061 40121	986,18	3.925.472,69	3.734.670,34	191.788,53
5540100010	CPA IBERCAJA 239096	215.483,52	1.573.608.949,49	1.573.788.342,46	36.090,55
5540100011	CPA HOSPITAL DE CALATAYUD 40117	0,00	790.968,60	790.968,60	0,00
5540100012	CPA HOSPITAL SAN JORGE 40234	0,00	4.177.469,31	4.177.470,35	1,04-
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	1.161,16	39.248,60	40.409,76	0,00
5540100016	CPA HOSPITAL PSIQ. STO.CRISTO MILAGROS 00225	188,71	741.445,13	740.844,37	789,47

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5540100017	CPA HOSPITAL DE BARBASTRO 40130	145,85	2.525.631,48	2.528.706,23	2.928,90-
5540100018	CPA HOSPITAL OBISPO POLANCO 40229	3.997,17	3.785.442,56	3.784.276,76	5.162,97
5540100019	CPA DIRECCION ATENCION PRIMARIA 4 40131.	2.576,52	347.460,10	347.426,24	2.610,38
5540100020	CPA BANESTO 0870006271	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100021	CPA HOSPITAL DE SAN JOSE 00224	71,81	230.416,84	230.416,84	71,81
5540100022	CPA HOSPITAL DE ALCAÑIZ 40128	0,00	1.310.267,74	1.310.267,74	0,00
5540100023	CPA DIRECCION ATENCION PRIMAR.3 40115	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100024	CPA HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL 00322	751,80	1.079.522,58	1.079.522,58	751,80
5540100030	CPA CAIXABANK 2200587271	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100040	CPA BSC 262075	0,00	171.641.000,00	171.641.000,00	0,00
5540100050	CPA BBVA 1502654	0,00	0,00	0,00	0,00
5540100060	CPA IBERCAJA 0333015944	0,00	687.692,89	687.692,89	0,00
5540100070	CPA CAIXA 326154	2,56	0,00	0,00	2,56
5540100090	LIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00
5540700050	BANCOS CPFF	0,00	212.675.342,25	212.675.342,25	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	2.218,66	258.265,58	256.505,31	3.978,93
5590000007	CTA. PUENTE PAGOS RECETAS FARMACEUTICAS MULTITERCE	24,80	235.365,03	235.389,83	0,00
5590100001	HOSP N S DE GRACIA	0,00	244,58	244,58	0,00
5590100002	HOSPITAL ROYO VILLANOVA	6.195,12	564.885,91	537.042,61	34.038,42
5590100003	HOSPITAL SAN JORGE	0,00	66,90	66,90	0,00
5590100004	HOSPITAL MIGUEL SERVET	38.058,82	6.646.557,02	6.661.541,47	23.074,37

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). SALUD				
CONCEPTO	SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590100005 ATENCION PRIMARIA 2-5	1.700,63	0,00	0,00	1.700,63
5590100008 HOSPITAL LOZANO BLESA	206,49	7.009.605,60	7.009.689,25	122,84
5590100009 GERENCIA 061	67.884,28	1.782.815,18	1.850.699,46	0,00
5590100011 HOSPITAL DE CALATAYUD	547,99	396.393,68	376.444,97	20.496,70
5590100012 HOSPITAL SAN JORGE 40234 HUESCA	0,00	2.947.173,76	2.790.877,33	156.296,43
5590100013 ATENCION PRIMARIA HUESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
5590100015 HOSPITAL PROVINCIAL SAGRADO CORAZON	390,14	20.082,04	20.082,04	390,14
5590100016 HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTO CRISTO MILAGROS	0,00	369.481,45	369.481,45	0,00
5590100017 HOSPITAL DE BARBASTRO	124,35	1.244.351,70	1.244.476,05	0,00
5590100018 HOSPITAL OBISPO POLANCO	4.081,28	3.207.701,51	3.211.782,79	0,00
5590100019 ATENCION PRIMARIA 4	0,00	264.960,95	264.960,95	0,00
5590100021 HOSPITAL SAN JOSE	0,00	153.305,90	153.305,90	0,00
5590100022 HOSPITAL DE ALCAÑIZ	121,74	652.077,26	652.199,00	0,00
5590100024 HOSPITAL PSIQUIATRICO DE TERUEL	0,00	519.043,76	519.043,76	0,00
5590200008 Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	321.044,97	2.479.531,60	2.617.237,18	183.339,39
5590200021 Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	503.298,30	503.298,30	0,00
5590200026 Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	162.992,86	162.992,86	0,00
5590200029 Varios a Investigar. SSCC	12.899,84	0,00	12.899,84	0,00
5590200030 CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	1.075,16	7.876,75	7.876,75	1.075,16
5590210008 Partidas Ptes. Aplicación - ZA	1.292,86	19.494,66	20.787,52	0,00
5590230008 Partidas Ptes. Aplicación - TE	0,00	653.988,91	653.988,91	0,00
TOTAL GENERAL	40.471.768,06	2.863.417.422,29	2.856.646.219,38	47.242.970,97

