

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>259.868.260,39</b> |
|   | (+) del Presupuesto corriente                               | 258.226.960,37        |
|   | (+) de Presupuestos cerrados                                | 2.064.253,19          |
|   | (+) de operaciones no presupuestarias                       | 172.765,54            |
|   | (+) de operaciones comerciales                              | 0,00                  |
|   | (-) de dudoso cobro   | 595.718,71            |
|   | (-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00                  |
| <b>2.</b>   | <b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>                  | <b>40.903.023,25</b>  |
|   | (+) del Presupuesto corriente                               | 37.788.468,87         |
|   | (+) de Presupuestos cerrados                                | 0,00                  |
|   | (+) de operaciones no presupuestarias                       | 3.114.554,38          |
|   | (+) de operaciones comerciales                              | 0,00                  |
|   | (-) pagos pendientes de aplicación definitiva               | 0,00                  |
| <b>3.</b>   | <b>(+) Fondos líquidos</b>                                  | <b>814.645,52</b>     |
| <b>I. Remanente de Tesorería afectado</b>                 |   | <b>449,58</b>         |
| <b>II. Remanente de Tesorería no afectado</b>             |   | <b>219.779.433,08</b> |
| <b>III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b> |   | <b>219.779.882,66</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>368.450.892,12</b> |
|   | (+) del Presupuesto corriente         | 134.568.980,55        |
|   | (+) de Presupuestos cerrados          | 202.625.117,51        |
|   | (+) de operaciones no presupuestarias | 31.256.794,06         |
|   | (+) de Operaciones Comerciales        | 0,00                  |
| <b>2.</b>   | <b>Pagos</b>                          | <b>369.007.938,05</b> |
|   | (+) del Presupuesto corriente         | 319.367.021,75        |
|   | (+) de Presupuestos cerrados          | 17.959.588,86         |
|   | (+) de operaciones no presupuestarias | 31.681.327,44         |
|   | (+) de Operaciones Comerciales        | 0,00                  |
| <b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b> |                                       | <b>557.045,93-</b>    |
| <b>3.</b>   | <b>Saldo inicial de Tesorería</b>     | <b>1.371.691,45</b>   |
| <b>II.Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>              |                                       | <b>814.645,52</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                                 | 317.832.306,97        | 1. Operaciones de gestión                                   | 134.567.730,55        |
| A\ Compras netas  |                       | A\ Ventas netas   |                       |
| B\ Servicios exteriores                                   | 94.553.827,34         | B\ Impuestos directos                                       |                       |
| C\ Tributos   | 1.198.254,59          | C\ Impuestos indirectos                                     |                       |
| D\ Gastos de personal                                     | 81.118.270,94         | D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales      | 21.714,85             |
| E\ Prestaciones sociales                                  | 290.816,87            | E\ Cotizaciones sociales                                    |                       |
| F\ Transferencias y subvenciones                          | 140.660.500,17        | F\ Transferencias y subvenciones                            | 118.880.542,81        |
| G\ Gastos financieros                                     | 10.637,06             | G\ Ingresos financieros                                     |                       |
| 2. Gastos de formalización de deudas                      |                       | H\ Otros ingresos de gestión                                | 15.665.472,89         |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado                          | 1.480.914,67          | 2. Deudas a largo plazo                                     |                       |
| A\ Destinados al uso general                              |                       | A\ Empréstitos y pasivos análogos                           |                       |
| B\ Inmaterial   | 126.132,14            | B\ Préstamos recibidos                                      |                       |
| C\ Material   | 1.354.782,53          | C\ Otros conceptos  |                       |
| D\ Gestionadas  |                       | 3. Enajenaciones de inmovilizado                            | 1.250,00              |
| E\ Financiero   |                       | A\ Inmaterial   |                       |
| 4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo         |                       | B\ Material   | 1.250,00              |
| 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                    | 53.800,11             | D\ Otros conceptos  |                       |
| A\ Empréstitos y pasivos análogos                         |                       | 6. Presupuestos cerrados                                    | 202.625.117,51        |
| B\ Préstamos recibidos                                    |                       | A\ Operaciones de gestión                                   | 202.625.117,51        |
| C\ Otros conceptos  | 53.800,11             | B\ Deudas   |                       |
| 7. Presupuestos cerrados                                  | 17.959.588,86         | C\ Enajenación de inmovilizado                              |                       |
| A\ Operaciones de gestión                                 | 17.354.213,91         | D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo     |                       |
| B\ Adquisiciones de inmovilizado                          | 605.374,95            | 7. Cuentas no presupuestarias                               | 31.256.794,06         |
| C\ Cancelación de deudas                                  |                       | A\ Acreedores no presupuestarios                            | 30.835.249,35         |
| D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo   |                       | B\ Deudores no presupuestarios                              | 421.544,71            |
| 8. Cuentas no presupuestarias                             | 31.681.327,44         | C\ Por administración de recursos de otros entes            |                       |
| A\ Anticipos de tesorería                                 |                       |   |                       |
| B\ Acreedores no presupuestarios                          | 30.648.523,62         |   |                       |
| C\ Deudores no presupuestarios                            | 1.032.803,82          |   |                       |
| D\ Por administración de recursos de otros entes          |                       |   |                       |
| <b>TOTAL PAGOS</b>  | <b>369.007.938,05</b> | <b>TOTAL COBROS</b>   | <b>368.450.892,12</b> |
| <b>SUPERAVIT DE TESORERÍA</b>                             |                       | <b>DEFICIT DE TESORERÍA</b>                                 | <b>557.045,93</b>     |



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                   | 9.336,21                | 9.112,66                | 7.396,83                  | 11.052,04             |
| 4490000012  | Anticipo Retribuciones al Personal          | 52.084,79               | 1.199.996,37            | 1.214.056,86              | 38.024,30             |
| 4490000013  | Deudores Mecanismos Pago Proveedores (CPFF) | 11.895,58               | 0,00                    | 0,00                      | 11.895,58             |
| 4490000099  | Otros Anticipos al Personal                 | 68.398,69               | 48.907,24               | 28.641,08                 | 88.664,85             |
| 4490100002  | Anticipo IVA Liquidación Definitiva         | 0,00                    | 26.243,41               | 26.243,41                 | 0,00                  |
| 4490100007  | Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa         | 20.597,61               | 3.509,66                | 23.912,22                 | 195,05                |
| 4490100009  | Otros deudores no presupuestarios           | 2.632,59                | 0,00                    | 2.632,59                  | 0,00                  |
| 4700100000  | Hacienda Pública Deudora por IVA            | 4.474,20                | 26.419,29               | 16.803,33                 | 14.090,16             |
| 4710000000  | Pago a cuenta SS Nómina                     | 136.123,41              | 19.884.000,00           | 20.020.123,41             | 0,00                  |
| 4720100000  | Hacienda Pública IVA Soportado              | 0,00                    | 49.484,36               | 49.484,36                 | 0,00                  |
| 5580100000  | Facturas ACF pendientes de reposición       | 14.252,60               | 1.039.907,24            | 1.052.102,03              | 2.057,81              |
| 5580100013  | ACF Dotación Caja Metálico                  | 0,00                    | 85.319,41               | 85.319,41                 | 0,00                  |
| 5650000000  | Fianzas constituidas a corto plazo          | 0,00                    | 240,00                  | 0,00                      | 240,00                |
| 5660000000  | Depósitos Constituidos a Corto Plazo        | 0,00                    | 6.978,60                | 0,00                      | 6.978,60              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   | <b>319.795,68</b>       | <b>22.380.118,24</b>    | <b>22.526.715,53</b>      | <b>173.198,39</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                      | 1.761,22                | 0,00                  |
| 4190000000  | Acreedores Extrapresupuestarios             | 0,00                    | 85.319,41                 | 85.319,41               | 0,00                  |
| 4190200002  | Anticipos Retribuciones Personal DGA        | 784,73                  | 32,45                     | 817,18                  | 0,00                  |
| 4190200007  | Cuota sindical CCOO                         | 24,00                   | 333,60                    | 357,60                  | 0,00                  |
| 4190200008  | Cuota sindical CSIF                         | 0,00                    | 20,00                     | 20,00                   | 0,00                  |
| 4190200009  | Cuota sindical UGT                          | 487,20                  | 6.228,00                  | 6.715,20                | 0,00                  |
| 4190200022  | Otros Acreedores no Presupuestarios         | 2.405,60                | 0,00                      | 2.405,60                | 0,00                  |
| 4190200030  | Retenciones Legales                         | 3.920,09                | 49.591,73                 | 53.411,82               | 100,00                |
| 4190200033  | Anticipos de Retribuciones de SALUD         | 0,00                    | 7.629,90                  | 7.629,90                | 0,00                  |
| 4190200099  | Liquidacion Parcial IVA                     | 0,00                    | 66.463,57                 | 66.463,57               | 0,00                  |
| 4190210024  | Plan Pensiones DGA Aportación Participes ZA | 0,00                    | 90.394,21                 | 90.394,21               | 0,00                  |
| 4190220021  | Otras Retenciones Nómina Educación HU       | 0,00                    | 3.354,30                  | 3.354,30                | 0,00                  |
| 4190220024  | Plan Pensiones DGA Aportación Participes HU | 0,00                    | 21.766,03                 | 21.766,03               | 0,00                  |
| 4190230024  | Plan Pensiones DGA Aportación Participes TE | 0,00                    | 43.036,25                 | 43.036,25               | 0,00                  |
| 4199999999  | Acreedores no presupuestarios               | 13.140,17               | 30.440.978,42             | 29.045.936,49           | 1.408.182,10          |
| 4751200000  | Irpf trabajo personal                       | 1.208.366,07            | 8.563.676,65              | 9.772.042,72            | 0,00                  |
| 4751200003  | Irpf y sociedades arrendamientos            | 135,13                  | 15.754,28                 | 15.889,41               | 0,00                  |
| 4760200000  | Cuota trabajador s.social                   | 305.751,66              | 3.677.854,12              | 3.677.957,33            | 305.648,45            |
| 4760200003  | Cuota patronal s.social                     | 1.376.235,82            | 16.488.037,11             | 16.465.014,11           | 1.399.258,82          |
| 4761200000  | Muface                                      | 359,47                  | 6.068,67                  | 6.428,14                | 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> |
| 4769200000  | Derechos pasivos                                  | 821,03                  | 12.926,17                 | 13.747,20               | 0,00                  |
| 4770200000  | Hacienda Pública IVA Repercutido                  | 0,00                    | 67.338,12                 | 67.338,12               | 0,00                  |
| 5540300001  | CPA IASS DIRECCION PROVINCIAL ZGZ-IC 0331126747   | 0,00                    | 602.837,20                | 599.084,05              | 3.753,15              |
| 5540300002  | CPA PSIQUIATRICO ALCAÑIZ 18382                    | 0,00                    | 247.668,33                | 247.668,33              | 0,00                  |
| 5540300003  | CPA RESIDENCIA 3 EDAD DOZ TA 59662                | 50.291,25               | 613.399,13                | 663.690,38              | 0,00                  |
| 5540300004  | CPA CENTRO ATENCION MINUS. 75501                  | 79.477,14               | 889.727,52                | 969.204,66              | 0,00                  |
| 5540300006  | CPA RESIDENCIA ROMAREDA 52407                     | 128.989,17              | 1.596.010,62              | 1.724.999,79            | 0,00                  |
| 5540300007  | CPA RESIDENCIA PENSIONISTAS BORJA 64497           | 0,00                    | 642.796,69                | 642.796,69              | 0,00                  |
| 5540300008  | CPA IASS RESIDENCIA MOVERA 19908                  | 600,00                  | 600,00                    | 1.200,00                | 0,00                  |
| 5540300009  | CPA IASS DPT 54114                                | 14.483,34               | 216.913,77                | 231.397,11              | 0,00                  |
| 5540300011  | CPA IASS RESIDENCIA MIXTA 95298                   | 274.160,99              | 3.340.696,70              | 3.614.860,70            | 3,01-                 |
| 5540300012  | CPA IASS RESIDENCIA GERIATRICA ALBAR 39605        | 36.513,29               | 458.472,06                | 494.985,35              | 0,00                  |
| 5540300013  | CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS UTRIL 82592           | 32.599,64               | 397.305,61                | 429.905,25              | 0,00                  |
| 5540300015  | CPA DPH 11436                                     | 26.401,11               | 490.695,11                | 504.947,03              | 12.149,19             |
| 5540300016  | CPA IASS RESIDENCIA ANCIANOS SAGRADA 79474        | 64.843,04               | 803.608,49                | 868.443,53              | 8,00                  |
| 5540300017  | CPA IASS RESIDENCIA VALIDOS 3 EDAD 76184          | 64.274,47               | 780.213,35                | 776.338,38              | 68.149,44             |
| 5540300018  | CPA IASS CENTRO EL PI 53607                       | 60.737,35               | 708.544,57                | 769.281,92              | 0,00                  |
| 5540300019  | CPA IASS RESID TIEMPO LIBRE ORIHUELA TREMED 37473 | 2.477,48                | 667.490,58                | 670.000,56              | 32,50-                |
| 5540300020  | CPA IBERCAJA 1271705                              | 4.178,55                | 208.713.116,14            | 208.717.294,69          | 0,00                  |
| 5540300030  | CPA CAIXA 261912                                  | 0,00                    | 380,10                    | 380,10                  | 0,00                  |
| 5540300080  | CPA B SANTANDER 2310378481                        | 0,00                    | 110.773.791,99            | 110.773.791,99          | 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> |
| 5540700050  | BANCOS CPFF  | 0,00                    | 13.285.302,59             | 13.285.302,59           | 0,00                  |
| 5580100010  | Reposiciones de ACF pendientes de pago             | 14.252,60               | 1.040.777,53              | 1.053.172,39            | 1.857,74              |
| 5590000008  | ENTREGA VEHÍCULOS A CUENTA                         | 800,00                  | 450,00                    | 1.250,00                | 0,00                  |
| 5590200008  | Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC                 | 0,00                    | 4.921.721,00              | 4.921.721,00            | 0,00                  |
| 5590200021  | Partidas Ptes. Aplicación - Tasas                  | 0,00                    | 31.658,13                 | 31.658,13               | 0,00                  |
| 5590200026  | Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales  | 0,00                    | 1.725.533,28              | 1.725.533,28            | 0,00                  |
| 5590200028  | Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Restrिंग | 0,00                    | 31.935,67                 | 31.935,67               | 0,00                  |
| 5590200030  | CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS    | 0,00                    | 50.616,42                 | 50.616,42               | 0,00                  |
| 5590210029  | Varios a Investigar. ZA                            | 0,00                    | 1.781,13                  | 1.781,13                | 0,00                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |  | <b>3.769.271,61</b>     | <b>412.680.846,70</b>     | <b>413.251.046,93</b>   | <b>3.199.071,38</b>   |