

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERIA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAMU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	1.706.307,22
	(+) del Presupuesto corriente	1.701.360,32
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	5.216,90
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	270,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	1.014.023,00
	(+) del Presupuesto corriente	975.307,21
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	38.715,79
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	375.020,45
I. Remanente de Tesorería afectado		19.801,90
II. Remanente de Tesorería no afectado		1.047.502,77
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		1.067.304,67

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAMU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	9.338.255,70
	(+) del Presupuesto corriente	2.560.479,81
	(+) de Presupuestos cerrados	1.437.572,15
	(+) de operaciones no presupuestarias	5.340.203,74
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	9.648.264,78
	(+) del Presupuesto corriente	3.072.373,48
	(+) de Presupuestos cerrados	1.183.772,93
	(+) de operaciones no presupuestarias	5.392.118,37
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		310.009,08-
3.	Saldo inicial de Tesorería	685.029,53
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		375.020,45

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	3.007.543,01	1. Operaciones de gestión	2.560.479,81
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	1.277.817,21	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos		C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	922.409,75	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	2.501,00	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	804.815,05	F\ Transferencias y subvenciones	2.556.887,32
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	1.918,06
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	1.674,43
3. Adquisiciones de inmovilizado	12.113,97	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial	465,04	B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	11.648,93	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	52.716,50	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	1.437.572,15
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	1.437.572,15
C\ Otros conceptos	52.716,50	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	1.183.772,93	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	1.179.142,39	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	4.630,54	7. Cuentas no presupuestarias	5.340.203,74
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	5.187.564,41
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	152.639,33
8. Cuentas no presupuestarias	5.392.118,37	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	9.338.255,70
B\ Acreedores no presupuestarios	5.212.656,89		
C\ Deudores no presupuestarios	179.461,48		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	9.648.264,78	DEFICIT DE TESORERÍA	310.009,08
SUPERAVIT DE TESORERÍA			

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAMU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
4490000099	Otros Anticipos al Personal	0,00	1.531,60	1.425,02	106,58
4490100007	Anticipos anuncios boe-boa y prensa	1.180,44	1.409,88	0,00	2.590,32
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	174.000,00	151.214,31	22.785,69
TOTAL GENERAL		1.180,44	179.461,48	152.639,33	28.002,59

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAMU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190200024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	4.173,42	4.173,42	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	403.839,76	403.839,76	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	50.232,23	170.957,92	169.531,89	51.658,26
4751200013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	15.709,55	23.951,69	34.963,78	4.697,46
4760200000	Cuota trabajador s.social	2.241,09	30.465,88	30.151,08	2.555,89
4760200003	Cuota patronal s.social	13.186,54	110.466,56	121.063,23	2.589,87
4761200000	Muface	0,00	2.290,40	2.290,40	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	5.231,24	5.231,24	0,00
5541100010	CPA CAI 0700016629	270,00	4.433.224,54	4.433.224,54	270,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	600,00	1.000,00	1.200,00	400,00
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	10.227,10	1.963,00	6.987,55	5.202,55
TOTAL GENERAL		92.466,51	5.187.564,41	5.212.656,89	67.374,03