

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAMU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	2.738.633,76
	(+) del Presupuesto corriente	2.617.445,80
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	121.187,96
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	768.274,67
	(+) del Presupuesto corriente	711.833,22
	(+) de Presupuestos cerrados	4.200,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	52.241,45
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	19.009,17
I. Remanente de Tesorería afectado		246.130,60
II. Remanente de Tesorería no afectado		1.743.237,66
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		1.989.368,26

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAMU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	3.556.156,35
	(+) del Presupuesto corriente	530.864,20
	(+) de Presupuestos cerrados	2.587.176,88
	(+) de operaciones no presupuestarias	438.115,27
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	3.541.460,56
	(+) del Presupuesto corriente	2.067.729,38
	(+) de Presupuestos cerrados	902.041,18
	(+) de operaciones no presupuestarias	571.690,00
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		14.695,79
3.	Saldo inicial de Tesorería	4.313,38
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		19.009,17

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAMU			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	2.067.603,58	1. Operaciones de gestión	530.864,20
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	1.069.364,48	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	518,78	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	722.263,89	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	3.054,14	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	272.402,29	F\ Transferencias y subvenciones	530.864,20
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	
3. Adquisiciones de inmovilizado	125,80	A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial		C\ Otros conceptos	
C\ Material	125,80	3. Enajenaciones de inmovilizado	
D\ Gestionadas		A\ Inmaterial	
E\ Financiero		B\ Material	
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		6. Presupuestos cerrados	2.587.176,88
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Operaciones de gestión	2.587.176,88
B\ Préstamos recibidos		B\ Deudas	
C\ Otros conceptos		C\ Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	902.041,18	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
A\ Operaciones de gestión	902.041,18	7. Cuentas no presupuestarias	438.115,27
B\ Adquisiciones de inmovilizado		A\ Acreedores no presupuestarios	430.230,27
C\ Cancelación de deudas		B\ Deudores no presupuestarios	7.885,00
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		C\ Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	571.690,00		
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	446.963,59		
C\ Deudores no presupuestarios	124.726,41		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	3.541.460,56	TOTAL COBROS	3.556.156,35
SUPERAVIT DE TESORERÍA	14.695,79	DEFICIT 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
4490000001	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	0,00	628,89	0,00	628,89
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	2.988,00	8.057,00	7.088,00	3.957,00
4490000099	Otros Anticipos al Personal	106,58	797,00	797,00	106,58
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	5.101,20	2.068,67	0,00	7.169,87
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	89.882,02	199.824,00	89.882,02	199.824,00
5550100026	Pagos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	28,36	0,00	0,00	28,36
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	3.932,87	3.100,00	832,87
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	900,00	900,00	0,00
TOTAL GENERAL		98.106,16	218.608,43	101.767,02	214.947,57

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAMU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreedores Extrapresupuestarios	0,00	900,00	900,00	0,00
419000001	Acreedor DGA. Mecanismo Especial Proveedores 2012	52.241,45	0,00	0,00	52.241,45
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	110,50	110,50	0,00
419020022	Otros Acreedores no Presupuestarios	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	3.267,26	3.267,26	0,00
419020030	Retenciones Legales	0,00	2.103,52	2.103,52	0,00
419999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	408.933,01	408.933,01	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	38.021,95	178.606,44	168.808,52	47.819,87
475120013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	812,37	1.083,14	1.895,51	0,00
476020000	Cuota trabajador s.social	15.690,69	29.101,88	13.071,34	31.721,23
476020003	Cuota patronal s.social	53.834,60	26.132,52	66.609,76	13.357,36
476120000	Muface	0,00	1.698,45	1.698,45	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	3.879,61	3.879,61	0,00
5541100010	CPA CAI 0700016629	2.189,69	100.000,00	100.000,00	2.189,69
5541100020	CPA CAI 0700016216	0,00	3.035.653,96	3.032.956,40	2.697,56
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	3.332,87	2.500,00	832,87
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	0,00	797,00	0,00	797,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	28,36	0,00	0,00	28,36
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	800,00	2.614,40	3.300,00	114,40
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	6.134,00	9.650,00	14.564,00	1.220,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAMU				
CONCEPTO	SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
TOTAL GENERAL	169.753,11	3.810.264,56	3.826.997,88	153.019,79

