

04.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

04.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. INAEM		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	76.219.708,74
	(+) del Presupuesto corriente	52.391.410,17
	(+) de Presupuestos cerrados	23.384.226,35
	(+) de operaciones no presupuestarias	444.072,22
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	34.341.932,03
	(+) del Presupuesto corriente	34.331.533,01
	(+) de Presupuestos cerrados	10.399,02
	(+) de operaciones no presupuestarias	0,00
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	2.202.998,24
I. Remanente de Tesorería afectado		992.745,54
II. Remanente de Tesorería no afectado		43.088.029,41
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		44.080.774,95

04.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. INAEM		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	139.861.914,72
	(+) del Presupuesto corriente	77.481.080,93
	(+) de Presupuestos cerrados	53.922.363,29
	(+) de operaciones no presupuestarias	8.458.470,50
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	138.402.605,60
	(+) del Presupuesto corriente	97.006.701,64
	(+) de Presupuestos cerrados	29.549.708,64
	(+) de operaciones no presupuestarias	11.846.195,32
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		1.459.309,12
3.	Saldo inicial de Tesorería	743.689,12
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		2.202.998,24

04.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. INAEM			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	92.787.144,45	1. Operaciones de gestión	77.481.080,93
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	4.766.580,76	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	25.498,26	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	16.983.788,74	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	84.015,72
E\ Prestaciones sociales	89.522,11	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	70.921.754,58	F\ Transferencias y subvenciones	75.354.425,00
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	30.235,14
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	2.012.405,07
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	
3. Adquisiciones de inmovilizado	998.736,10	A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial		C\ Otros conceptos	
C\ Material	998.736,10	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	3.220.821,09	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	3.220.821,09	D\ Otros conceptos	
6. Cancelación de deudas a corto plazo		6. Presupuestos cerrados	53.922.363,29
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Operaciones de gestión	53.922.363,29
B\ Préstamos recibidos		B\ Deudas	
C\ Otros conceptos		C\ Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	29.549.708,64	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
A\ Operaciones de gestión	28.994.088,59	7. Cuentas no presupuestarias	8.458.470,50
B\ Adquisiciones de inmovilizado	555.620,05	A\ Acreedores no presupuestarios	8.362.290,18
C\ Cancelación de deudas		B\ Deudores no presupuestarios	96.180,32
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		C\ Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	11.846.195,32		
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	11.314.525,74		
C\ Deudores no presupuestarios	531.669,58		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	138.402.605,60	TOTAL COBROS	138.861.914,72
SUPERAVIT DE TESORERÍA	1.459.309,12	DEFICIT DE TESORERÍA	

04.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES).INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000001	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	0,00	2.383,70	2.383,70	0,00
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	22.298,32	32.724,75	35.244,24	19.778,83
4490000099	Otros Anticipos al Personal	6.612,12	6.975,65	12.979,13	608,64
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	2.683,44	585,48	3.268,92	0,00
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	76.398,83	0,00	42.304,33	34.094,50
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	3.540.000,00	4.029.000,00	3.540.000,00	4.029.000,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	617.895,23	617.895,23	0,00
TOTAL GENERAL		3.647.992,71	4.689.564,81	4.254.075,55	4.083.481,97

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	97,64	264,43	362,07	0,00
419020008	Cuota sindical CSIF	0,00	216,00	216,00	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	124,80	124,80	0,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	58.692,44	58.692,44	0,00
419020030	Retenciones Legales	0,00	4.480,48	4.480,48	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	8.298.512,03	8.298.512,03	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	344.654,28	2.550.868,07	2.567.662,39	327.859,96
475120003	Irpf y sociedades arrendamientos	0,00	81.086,87	58.665,30	22.421,57
475120013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	23.718,21	7.632,94	31.351,15	0,00
476020000	Cuota trabajador s.social	769.622,71	724.342,06	769.622,71	724.342,06
476020003	Cuota patronal s.social	2.744.924,99	3.418.181,93	3.598.320,76	2.564.786,16
476120000	Muface	0,00	20.496,62	20.496,62	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	46.814,63	46.814,63	0,00
554020010	CPA IBERCAJA 241114	2.102,68	54.201.988,00	54.200.165,71	3.924,97
554020020	CPA CAI 994467	1.000.215,54	72.819.652,93	73.817.881,73	1.986,74
558010010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	617.895,23	617.895,23	0,00
559000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	264,43	264,43	0,00
559020008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	4.289.885,74	2.709.936,53	4.432.508,75	2.567.313,52
559020021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	49.580,00	49.580,00	0,00
559020026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	205.209,06	205.209,06	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	149,41	0,00	0,00	149,41
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	0,00	17.430,99	7.079,74	10.351,25
TOTAL GENERAL		9.175.371,20	145.833.670,47	148.785.906,03	6.223.135,64

