

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. INAEM		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	28.964.714,76
	(+) del Presupuesto corriente	24.939.014,52
	(+) de Presupuestos cerrados	3.974.883,89
	(+) de operaciones no presupuestarias	50.816,35
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	32.624.855,39
	(+) del Presupuesto corriente	32.007.567,27
	(+) de Presupuestos cerrados	10.399,02
	(+) de operaciones no presupuestarias	606.889,10
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	22.803.655,66
I. Remanente de Tesorería afectado		464.724,53
II. Remanente de Tesorería no afectado		18.678.790,50
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		19.143.515,03

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. INAEM		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	94.066.898,84
	(+) del Presupuesto corriente	32.442.356,61
	(+) de Presupuestos cerrados	55.085.566,14
	(+) de operaciones no presupuestarias	6.538.976,09
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	77.790.561,93
	(+) del Presupuesto corriente	46.601.365,15
	(+) de Presupuestos cerrados	23.552.609,85
	(+) de operaciones no presupuestarias	7.636.586,93
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		16.276.336,91
3.	Saldo inicial de Tesorería	6.527.318,75
II.Saldo final de Tesorería (I + 3)		22.803.655,66

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. INAEM			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	43.480.375,18	1. Operaciones de gestión	32.442.356,61
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	3.690.112,52	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	35.166,02	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	17.780.364,79	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	11.886,72
E\ Prestaciones sociales	95.731,82	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	21.879.000,03	F\ Transferencias y subvenciones	29.908.781,69
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	10.831,27
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	2.510.856,93
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	
3. Adquisiciones de inmovilizado	124.174,76	A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial		C\ Otros conceptos	
C\ Material	124.174,76	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	2.996.815,21	6. Presupuestos cerrados	55.085.566,14
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Operaciones de gestión	55.085.566,14
B\ Préstamos recibidos		B\ Deudas	
C\ Otros conceptos	2.996.815,21	C\ Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	23.552.609,85	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
A\ Operaciones de gestión	23.178.902,01	7. Cuentas no presupuestarias	6.538.976,09
B\ Adquisiciones de inmovilizado	373.707,84	A\ Acreedores no presupuestarios	6.489.191,01
C\ Cancelación de deudas		B\ Deudores no presupuestarios	49.785,08
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		C\ Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	7.636.586,93	TOTAL COBROS	94.066.898,84
A\ Anticipos de tesorería		DEFICIT DE TESORERÍA	
B\ Acreedores no presupuestarios	7.604.997,57		
C\ Deudores no presupuestarios	31.589,36		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	77.790.561,93		
SUPERAVIT DE TESORERÍA	16.276.336,91		

4.3.5

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	111,76	0,00	111,76
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	14.449,98	30.962,76	29.731,84	15.680,90
4490000099	Otros Anticipos al Personal	638,10	1.587,74	1.720,26	505,58
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	1.242,05	921,86	1.740,30	423,61
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	50.687,18	0,00	16.592,68	34.094,50
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	4.106.400,00	4.068.000,00	4.106.400,00	4.068.000,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	63.785,21	265.887,19	229.481,95	100.190,45
TOTAL GENERAL		4.237.202,52	4.367.471,31	4.385.667,03	4.219.006,80

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	0,00	581,52	581,52	0,00
419020002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	935,00	935,00	0,00
419020008	Cuota sindical CSIF	0,00	324,00	324,00	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	128,40	128,40	0,00
419020021	Otras Retenciones	0,00	111,76	0,00	111,76
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	57.184,16	57.184,16	0,00
419020030	Retenciones Legales	0,00	2.175,60	2.175,60	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	7.367.245,13	7.367.245,13	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	348.076,67	2.433.680,09	2.610.522,17	171.234,59
475120003	Irpf y sociedades arrendamientos	26.965,64	13.860,75	40.826,39	0,00
475120013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	0,00	88.557,82	65.489,41	23.068,41
476020000	Cuota trabajador s.social	832.455,87	763.493,90	767.455,99	828.493,78
476020003	Cuota patronal s.social	3.643.702,92	3.662.529,80	3.654.252,16	3.651.980,56
476120000	Muface	0,00	19.649,89	19.649,89	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	44.885,85	44.885,85	0,00
554020010	CPA IBERCAJA 241114	5.098,17	59.379.371,42	59.354.158,51	30.311,08
554020020	CPA CAI 994467	3.798,40	24.364.938,63	24.363.044,21	5.692,82
558010010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	63.785,21	265.887,19	229.481,95	100.190,45
559000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	581,52	581,52	0,00
559020008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	3.954.267,68	2.890.371,89	3.875.972,27	2.968.667,30

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	16.592,68	10.686,72	27.279,40	0,00
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	0,00	336,88	288,88	48,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	263.941,94	263.941,94	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	149,41	0,00	0,00	149,41
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	862,07	20.802,25	21.664,32	0,00
TOTAL GENERAL		8.895.754,72	101.652.262,11	102.768.068,67	7.779.948,16

