4.3
INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAJU

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**(+) Derechos pendientes de cobro**	**10.108.245,03**
	(+) del Presupuesto corriente	5.575.688,05
	(+) de Presupuestos cerrados	4.506.930,95
	(+) de operaciones no presupuestarias	25.626,03
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	**(-) Obligaciones pendientes de pago**	**532.061,29**
	(+) del Presupuesto corriente	502.714,82
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	29.346,47
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	**(+) Fondos líquidos**	**215.963,91**
	I. Remanente de Tesorería afectado	**0,00**
	II. Remanente de Tesorería no afectado	**9.792.147,65**
	III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)	**9.792.147,65**

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAJU

	CONCEPTO	IMPORTE
1.	**Cobros**	**8.269.495,73**
	(+) del Presupuesto corriente	1.856.504,12
	(+) de Presupuestos cerrados	4.184.840,73
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.228.150,88
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	**Pagos**	**7.929.837,77**
	(+) del Presupuesto corriente	5.320.370,65
	(+) de Presupuestos cerrados	434.094,78
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.175.372,34
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
	I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)	**339.657,96**
3.	**Saldo inicial de Tesorería**	**123.694,05-**
	II.Saldo final de Tesorería (I + 3)	**215.963,91**

4.3.4
FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAJU

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	5.266.402,35	1. Operaciones de gestión	1.856.504,12
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	1.188.110,36	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	45.276,30	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	3.695.181,41	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	12.276,37	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	325.557,91	F\ Transferencias y subvenciones	
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	1.009,22
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	1.855.494,90
3. Adquisiciones de inmovilizado	51.355,08	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	51.355,08	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	2.613,22	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	4.184.840,73
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	4.184.840,73
C\ Otros conceptos	2.613,22	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	434.094,78	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	434.094,78	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado		7. Cuentas no presupuestarias	2.228.150,88
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	2.055.147,18
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	173.003,70
8. Cuentas no presupuestarias	2.175.372,34	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	1.325.316,28		
C\ Deudores no presupuestarios	850.056,06		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	7.929.837,77	TOTAL COBROS	8.269.495,73
SUPERAVIT DE TESORERÍA	339.657,96	DEFICIT DE TESORERÍA	

4.3.5
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAJU

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000001	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	440,60	4.148,47	766,82	3.822,25
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	6.564,41	12.756,00	10.055,12	9.265,29
4490000099	Otros Anticipos al Personal	1.451,60	1.737,46	1.626,58	1.562,48
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	30.160,80	30.160,80	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	190,09	902,60	190,09	902,60
4700100000	Hacienda Pública deudora por IVA	65.184,48	9.951,73	75.136,21	0,00
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	30.760,41	1.152.000,00	488.856,84	693.903,57
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	55.068,08	55.068,08	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	90.170,90	83.849,05	6.321,85
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	800,00	800,00	0,00
	TOTAL GENERAL	104.591,59	1.357.696,04	746.509,59	715.778,04

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190000000	Acreedores Extrapresupestarios	0,00	1.025,25	1.025,25	0,00
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
4190200009	Cuota sindical UGT	0,00	599,20	599,20	0,00
4190200014	Ingresos Duplicados o Excesivos SS CC	0,00	50,00	50,00	0,00
4190200021	Otras Retenciones	0,00	192,01	192,01	0,00
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	14.445,79	14.445,79	0,00
4190200099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	130.885,72	130.885,72	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	1.679.968,78	1.679.968,78	0,00
4750200000	Hacienda publica acreedor por iva	0,00	75.817,64	40.112,53	35.705,11
4751200000	Irpf trabajo personal	64.335,24	403.235,71	444.391,27	23.179,68
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	597,03	0,00	597,03	0,00
4751200013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	0,00	1.319,76	1.099,80	219,96
4760200000	Cuota trabajador s.social	16.197,58	170.288,93	78.891,30	107.595,21
4760200003	Cuota patronal s.social	81.000,00	842.555,85	373.094,04	550.461,81
4761200000	Muface	0,00	1.444,61	1.444,61	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	3.299,87	3.299,87	0,00
4770200000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	120.933,99	120.933,99	0,00
5549900001	CPA IAJU PRESTACIONES SERVICIOS CAI 0700013728	6.768,49	124.033,65	126.500,84	4.301,30
5549900003	CPA FIANZAS RAMON Y CAJAL - CAI 0700021507	0,00	3.335,55	3.335,55	0,00
5549900004	CPA FIANZAS BALTASAR GRACIAN - CAI 0700182910	0,00	18.740,24	5.037,44	13.702,80

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU

CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5549900005	CPA RESIDENCIA RAMON Y CAJAL IVA - CAI 0700021610	0,00	142.918,67	142.904,67	14,00
5549900006	CPA RESIDENCIA LUIS BUÑUEL IVA - CAI 0700020246	1.220,00	238.658,04	239.878,04	0,00
5549900007	CPA RESIDEN BALTASAR GRACIAN IVA - CAI 0700183290	2.459,16	570.961,67	571.045,83	2.375,00
5549900008	CPA - CARNE JOVEN - IBERCAJA 0400040125	3.402,00	72.766,50	53.218,50	22.950,00
5549900009	CPA - CARNE JOVEN CAI 0700185501	2.574,00	69.817,50	49.063,50	23.328,00
5549900010	CPA CAI 0700182807	0,00	5.646.296,49	5.628.833,60	17.462,89
5549900011	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA IC 0400040223	3.060,00	302.062,50	260.046,00	45.076,50
5549900012	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA CAI 0700185810	1.656,00	144.914,33	141.957,00	4.613,33
5549900013	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS TERUEL IC 0430001417	862,95	85.819,43	85.770,38	912,00
5549900014	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS HUESCA IC 0430000106	5.411,94	96.930,13	102.315,07	27,00
5549900020	CPA IBERCAJA 0330217487	0,00	636.653,14	635.317,19	1.335,95
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	90.170,90	83.849,05	6.321,85
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	271,10	225,25	45,85
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	207,88	342,70	342,70	207,88
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	36.166,67	36.166,67	0,00
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
	TOTAL GENERAL	191.132,27	11.729.386,32	11.060.682,47	859.836,12