

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAJU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	8.739.172,24
	(+) del Presupuesto corriente	6.534.404,44
	(+) de Presupuestos cerrados	2.157.367,24
	(+) de operaciones no presupuestarias	74.815,10
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	27.414,54-
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	565.464,22
	(+) del Presupuesto corriente	434.094,78
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	131.369,44
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	123.694,05-
I. Remanente de Tesorería afectado		0,00
II. Remanente de Tesorería no afectado		8.050.013,97
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		8.050.013,97

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAJU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	9.184.370,35
	(+) del Presupuesto corriente	1.618.329,88
	(+) de Presupuestos cerrados	5.603.841,65
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.962.198,82
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	9.199.340,98
	(+) del Presupuesto corriente	6.849.694,82
	(+) de Presupuestos cerrados	199.566,82
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.150.079,34
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		14.970,63-
3.	Saldo inicial de Tesorería	108.723,42-
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		123.694,05-

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAJU			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	6.808.177,61	1. Operaciones de gestión	1.618.329,88
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	2.160.054,43	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	42.802,19	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	4.337.542,29	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	3.698,63
E\ Prestaciones sociales	20.854,37	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	246.924,33	F\ Transferencias y subvenciones	92.388,20
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	3.524,92
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	1.518.718,13
3. Adquisiciones de inmovilizado	40.082,61	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	40.082,61	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	1.434,60	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	5.603.841,65
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	5.603.841,65
C\ Otros conceptos	1.434,60	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	199.566,82	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	196.042,46	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	3.524,36	7. Cuentas no presupuestarias	1.962.198,82
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	1.762.744,35
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	199.454,47
8. Cuentas no presupuestarias	2.150.079,34	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	9.184.370,35
B\ Acreedores no presupuestarios	1.989.344,30		
C\ Deudores no presupuestarios	160.735,04		
D\ Por administración de recursos de otros entes		DEFICIT DE TESORERÍA	14.970,63
TOTAL PAGOS	9.199.340,98		
SUPERAVIT 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	304,77	1.309,00	1.173,17	440,60
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	5.042,27	12.324,09	10.801,95	6.564,41
4490000099	Otros Anticipos al Personal	1.634,15	1.494,99	1.677,54	1.451,60
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	19.351,15	19.351,15	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	0,00	986,83	796,74	190,09
4700100000	Hacienda Pública deudora por IVA	11.234,19	65.184,47	11.234,18	65.184,48
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	1.164.000,00	1.133.239,59	30.760,41
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	63.923,24	63.923,24	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	155.377,86	155.377,86	0,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	300,00	300,00	0,00
TOTAL GENERAL		18.215,38	1.484.251,63	1.397.875,42	104.591,59

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	0,00	518,78	518,78	0,00
419020002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	210,00	210,00	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	592,80	592,80	0,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	17.402,04	17.402,04	0,00
419020099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	123.151,40	123.151,40	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	1.752.289,06	1.752.289,06	0,00
475020000	Hacienda publica acreedor por iva	0,00	30.585,33	30.585,33	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	78.509,84	476.396,37	490.570,97	64.335,24
475120003	Irpf y sociedades arrendamientos	1.190,35	2.388,12	2.981,44	597,03
476020000	Cuota trabajador s.social	16.274,33	195.756,12	195.832,87	16.197,58
476020003	Cuota patronal s.social	99.173,35	932.323,77	950.497,12	81.000,00
476120000	Muface	0,00	1.534,12	1.534,12	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	3.503,64	3.503,64	0,00
477020000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	116.695,75	116.695,75	0,00
554990001	CPA IAJU PRESTACIONES SERVICIOS CAI 0700013728	5.748,29	129.014,17	127.993,97	6.768,49
554990002	CPA FIANZAS LUIS BUÑUEL - IC 0430001123	0,00	13.612,65	13.612,65	0,00
554990003	CPA FIANZAS RAMON Y CAJAL - CAI 0700021507	0,00	4.777,95	4.777,95	0,00
554990004	CPA FIANZAS BALTASAR GRACIAN - CAI 0700182910	14.153,49	16.711,43	30.864,92	0,00
554990005	CPA RESIDENCIA RAMON Y CAJAL IVA - CAI 0700021610	0,00	127.386,94	127.386,94	0,00
554990006	CPA RESIDENCIA LUIS BUÑUEL IVA - CAI 0700020246	590,40	423.152,57	422.522,97	1.220,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5549900007	CPA RESIDEN BALTASAR GRACIAN IVA - CAI 0700183290	3.346,38	539.991,45	540.878,67	2.459,16
5549900008	CPA - CARNE JOVEN - IBERCAJA 0400040125	9.653,00	54.352,26	60.603,26	3.402,00
5549900009	CPA - CARNE JOVEN CAI 0700185501	12.290,09	54.648,00	64.364,09	2.574,00
5549900010	CPA CAI 0700182807	0,00	6.895.347,18	6.895.347,18	0,00
5549900011	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA IC 0400040223	60.972,00	64.238,13	122.150,13	3.060,00
5549900012	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA CAI 0700185810	3.936,00	31.632,00	33.912,00	1.656,00
5549900013	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS TERUEL IC 0430001417	3.004,88	121.073,99	123.215,92	862,95
5549900014	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS HUESCA IC 0430000106	9.530,92	94.740,03	98.859,01	5.411,94
5549900020	CPA IBERCAJA 0330217487	0,00	400.279,37	400.279,37	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	155.377,86	155.377,86	0,00
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	218,78	218,78	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	37.196,70	35.583,57	72.572,39	207,88
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	4.576,85	4.576,85	0,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	244.836,33	244.836,33	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	0,00	18.714,80	18.714,80	0,00
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
TOTAL GENERAL		355.570,02	13.084.993,61	13.249.431,36	191.132,27

