

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. INAEM		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	59.143.207,35
	(+) del Presupuesto corriente	34.776.940,21
	(+) de Presupuestos cerrados	24.299.249,83
	(+) de operaciones no presupuestarias	67.017,31
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	24.307.809,97
	(+) del Presupuesto corriente	23.552.609,85
	(+) de Presupuestos cerrados	10.399,02
	(+) de operaciones no presupuestarias	744.801,10
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	6.527.318,75
I. Remanente de Tesorería afectado		642.333,16
II. Remanente de Tesorería no afectado		40.720.382,97
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		41.362.716,13

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. INAEM		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	140.135.424,50
	(+) del Presupuesto corriente	79.975.942,56
	(+) de Presupuestos cerrados	51.472.932,93
	(+) de operaciones no presupuestarias	8.686.549,01
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	135.811.103,99
	(+) del Presupuesto corriente	97.916.790,77
	(+) de Presupuestos cerrados	31.726.662,74
	(+) de operaciones no presupuestarias	6.167.650,48
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		4.324.320,51
3.	Saldo inicial de Tesorería	2.202.998,24
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		6.527.318,75

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. INAEM			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	93.366.373,41	1. Operaciones de gestión	79.975.942,56
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	4.874.658,48	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	31.495,02	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	18.742.641,52	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	7.084,09
E\ Prestaciones sociales	109.589,49	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	69.607.988,90	F\ Transferencias y subvenciones	77.906.974,67
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	34.362,87
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	2.027.520,93
3. Adquisiciones de inmovilizado	572.962,91	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	572.962,91	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		D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	51.472.932,93
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	51.472.932,93
C\ Otros conceptos	3.977.454,45	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	31.726.662,74	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	31.605.643,45	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	121.019,29	7. Cuentas no presupuestarias	8.686.549,01
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	8.642.229,63
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	44.319,38
8. Cuentas no presupuestarias	6.167.650,48	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	5.969.610,55		
C\ Deudores no presupuestarios	198.039,93		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	135.811.103,99	TOTAL COBROS	140.135.424,50
SUPERAVIT DE TESORERÍA	4.324.320,51	DEFICIT DE TESORERÍA	

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	758,20	758,20	0,00
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	19.778,83	31.524,00	36.852,85	14.449,98
4490000099	Otros Anticipos al Personal	608,64	6.134,97	6.105,51	638,10
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	0,00	1.844,87	602,82	1.242,05
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	34.094,50	16.592,68	0,00	50.687,18
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	4.029.000,00	4.106.400,00	4.029.000,00	4.106.400,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	436.136,89	372.351,68	63.785,21
TOTAL GENERAL		4.083.481,97	4.599.391,61	4.445.671,06	4.237.202,52

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	0,00	817,01	817,01	0,00
419020002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
419020008	Cuota sindical CSIF	0,00	234,00	234,00	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	124,80	124,80	0,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	59.382,02	59.382,02	0,00
419020030	Retenciones Legales	0,00	2.196,50	2.196,50	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	7.117.567,57	7.117.567,57	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	327.859,96	2.583.171,19	2.562.954,48	348.076,67
475120003	Irpf y sociedades arrendamientos	22.421,57	111.603,35	107.059,28	26.965,64
476020000	Cuota trabajador s.social	724.342,06	770.651,55	662.537,74	832.455,87
476020003	Cuota patronal s.social	2.564.786,16	4.524.345,41	3.445.428,65	3.643.702,92
476120000	Muface	0,00	19.734,08	19.734,08	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	45.072,74	45.072,74	0,00
554020010	CPA IBERCAJA 241114	3.924,97	52.064.618,46	52.063.445,26	5.098,17
554020020	CPA CAI 994467	1.986,74	76.944.044,36	76.942.232,70	3.798,40
558010010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	436.136,89	372.351,68	63.785,21
559000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	817,01	817,01	0,00
559020008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	2.567.313,52	3.886.634,73	2.499.680,57	3.954.267,68
559020021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	24.447,16	7.854,48	16.592,68
559020025	Retenciones Pendientes de Documentar	0,00	949,66	949,66	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	20.947,69	20.947,69	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	149,41	220,05	220,05	149,41
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	10.351,25	9.789,45	19.278,63	862,07
TOTAL GENERAL		6.223.135,64	148.624.585,68	145.951.966,60	8.895.754,72

