

04.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

04.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAMU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	1.138.218,64
	(+) del Presupuesto corriente	1.132.617,74
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	5.600,90
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	129.558,66
	(+) del Presupuesto corriente	37.944,99
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	91.613,67
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	142.993,59
I. Remanente de Tesorería afectado		6.359,73
II. Remanente de Tesorería no afectado		1.145.293,84
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		1.151.653,57

04.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAMU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	4.922.059,05
	(+) del Presupuesto corriente	2.745.545,66
	(+) de Presupuestos cerrados	1.701.360,32
	(+) de operaciones no presupuestarias	475.153,07
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	5.154.085,91
	(+) del Presupuesto corriente	3.751.756,96
	(+) de Presupuestos cerrados	975.307,21
	(+) de operaciones no presupuestarias	427.021,74
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		232.026,86-
3.	Saldo inicial de Tesorería	375.020,45
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		142.993,59

04.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAMU			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	3.683.780,03	1. Operaciones de gestión	2.745.545,66
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	1.398.793,90	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos		C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	953.640,53	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	2.724,89	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	1.328.620,71	F\ Transferencias y subvenciones	2.739.488,43
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	207,23
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	5.850,00
3. Adquisiciones de inmovilizado	8.671,94	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	8.671,94	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	59.304,99	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	1.701.360,32
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	1.701.360,32
C\ Otros conceptos	59.304,99	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	975.307,21	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	972.421,18	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	2.886,03	7. Cuentas no presupuestarias	475.153,07
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	448.797,50
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	26.355,57
8. Cuentas no presupuestarias	427.021,74	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	4.922.059,05
B\ Acreedores no presupuestarios	423.067,86	DEFICIT DE TESORERÍA	232.026,86
C\ Deudores no presupuestarios	3.953,88		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	5.154.085,91		
SUPERAVIT DE TESORERÍA			

04.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAMU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
449000012	Anticipo Retribuciones al Personal	2.520,00	2.520,00	2.160,00	2.880,00
449000099	Otros Anticipos al Personal	106,58	0,00	0,00	106,58
449010007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	2.590,32	1.409,88	1.409,88	2.590,32
471000000	Pago a cuenta SS Nómina	22.785,69	178.800,00	201.585,69	0,00
555010026	Pagos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	24,00	0,00	24,00
TOTAL GENERAL		28.002,59	182.753,88	205.155,57	5.600,90

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAMU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190200008	Cuota sindical CSIF	0,00	9,00	9,00	0,00
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	4.119,38	4.119,38	0,00
4199999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	414.556,93	414.556,93	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	51.658,26	182.249,00	184.671,40	49.235,86
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	0,00	27.968,40	17.283,91	10.684,49
4751200013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	4.697,46	4.697,46	4.697,46	4.697,46
4760200000	Cuota trabajador s.social	2.555,89	31.075,72	31.148,80	2.482,81
4760200003	Cuota patronal s.social	2.589,87	196.074,46	174.151,28	24.513,05
4761200000	Muface	0,00	2.211,42	2.211,42	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	5.051,26	5.051,26	0,00
5541100010	CPA CAI 0700016629	270,00	4.453.315,86	4.453.315,86	270,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	400,00	5.000,00	5.400,00	0,00
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	5.202,55	686,28	4.668,83	1.220,00
TOTAL GENERAL		67.374,03	5.327.015,17	5.301.285,53	93.103,67