

04.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO



04.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA



<b>REMANENTE DE TESORERÍA. IAJU</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>(+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>8.062.890,08</b>
	(+) del Presupuesto corriente	6.460.605,50
	(+) de Presupuestos cerrados	1.626.874,57
	(+) de operaciones no presupuestarias	80.371,70
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	-104.961,69
<b>2.</b>	<b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>395.461,76</b>
	(+) del Presupuesto corriente	200.313,89
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	195.147,87
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos líquidos</b>	<b>108.723,42-</b>
<b>I. Remanente de Tesorería afectado</b>		<b>739,02</b>
<b>II. Remanente de Tesorería no afectado</b>		<b>7.557.965,88</b>
<b>III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>		<b>7.558.704,90</b>



04.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA





<b>ESTADO DE LA TESORERÍA. IAJU</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>Cobros</b>	<b>14.481.359,18</b>
	(+) del Presupuesto corriente	3.473.886,26
	(+) de Presupuestos cerrados	5.690.653,80
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.316.819,12
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>2.</b>	<b>Pagos</b>	<b>12.584.759,02</b>
	(+) del Presupuesto corriente	8.570.960,53
	(+) de Presupuestos cerrados	1.195.933,18
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.817.865,31
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b>		<b>1.103.399,84-</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo inicial de Tesorería</b>	<b>994.676,42</b>
<b>II. Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>108.723,42-</b>



04.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA



<b>FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAJU</b>			
<b>PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Operaciones de Gestión	7.721.041,73	1. Operaciones de gestión	3.473.886,26
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	2.682.373,78	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	44.101,07	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	4.493.289,69	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	23.241,26
E\ Prestaciones sociales	21.560,33	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	479.716,86	F\ Transferencias y subvenciones	1.483.608,70
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	1.565,54
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	1.965.470,76
3. Adquisiciones de inmovilizado	845.810,12	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	845.810,12	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	4.108,68	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	5.690.653,80
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	5.690.653,80
C\ Otros conceptos	4.108,68	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	1.195.933,18	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	684.497,98	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	511.435,20	7. Cuentas no presupuestarias	2.316.819,12
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	2.046.502,50
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	270.316,62
8. Cuentas no presupuestarias	2.817.865,31	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	11.481.359,18
B\ Acreedores no presupuestarios	2.564.285,75	DÉFICIT DE TESORERÍA	1.103.399,84
C\ Deudores no presupuestarios	253.579,56		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	12.584.759,02		



04.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA





<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAJU</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4490000001	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	3.801,28	1.267,11	4.763,62	304,77
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	12.791,28	6.247,65	13.996,66	5.042,27
4490000099	Otros Anticipos al Personal	2.828,14	2.139,68	3.333,67	1.634,15
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	0,00	85.974,36	85.974,36	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	2.102,89	1.285,76	3.388,65	0,00
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	180,30	0,00	180,30	0,00
4700100000	Hacienda Pública deudora por IVA	429,99	11.234,18	429,98	11.234,19
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	70.690,64	70.690,64	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	159.255,02	159.255,02	0,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22.133,88</b>	<b>1.493.394,40</b>	<b>1.497.312,90</b>	<b>18.215,38</b>

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	0,00	410,61	410,61	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	748,80	748,80	0,00
419020014	Ingresos Duplicados o Excesivos SS CC	0,00	543,11	543,11	0,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	17.720,98	17.720,98	0,00
419020099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	156.665,00	156.665,00	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	2.051,77	1.859.682,76	1.861.734,53	0,00
475020000	Hacienda publica acreedor por iva	0,00	85.974,36	85.974,36	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	68.038,61	529.729,50	519.258,27	78.509,84
475120003	Irpf y sociedades arrendamientos	0,00	2.362,15	1.171,80	1.190,35
475120013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	930,34	0,00	930,34	0,00
476020000	Cuota trabajador s.social	16.310,74	202.569,71	202.606,12	16.274,33
476020003	Cuota patronal s.social	136.630,42	969.579,20	1.007.036,27	99.173,35
476120000	Muface	0,00	1.764,28	1.764,28	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	4.029,38	4.029,38	0,00
477020000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	145.430,82	145.430,82	0,00
554990001	CPA IAJU PRESTACIONES SERVICIOS CAI 0700013728	23.713,66	156.181,17	174.146,54	5.748,29
554990002	CPA FIANZAS LUIS BUÑUEL - IC 0430001123	12.614,27	19.423,71	32.037,98	0,00
554990003	CPA FIANZAS RAMON Y CAJAL - CAI 0700021507	0,00	3.696,15	3.696,15	0,00
554990004	CPA FIANZAS BALTASAR GRACIAN - CAI 0700182910	15.416,65	20.221,95	21.485,11	14.153,49
554990005	CPA RESIDENCIA RAMON Y CAJAL IVA - CAI 0700021610	0,00	123.617,90	123.617,90	0,00

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5549900006	CPA RESIDENCIA LUIS BUÑUEL IVA - CAI 0700020246	1.023,50	454.793,25	455.226,35	590,40
5549900007	CPA RESIDEN BALTASAR GRACIAN IVA - CAI 0700183290	3.783,30	561.012,08	561.449,00	3.346,38
5549900008	CPA - CARNE JOVEN - IBERCAJA 0400040125	1.501,00	79.900,00	71.748,00	9.653,00
5549900009	CPA - CARNE JOVEN CAI 0700185501	1.121,00	91.859,09	80.690,00	12.290,09
5549900010	CPA CAI 0700182807	397.446,74	8.795.413,25	9.192.859,99	0,00
5549900011	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA IC 0400040223	28.012,00	345.577,40	312.617,40	60.972,00
5549900012	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA CAI 0700185810	3.224,00	150.016,00	149.304,00	3.936,00
5549900013	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS TERUEL IC 0430001417	681,38	95.860,26	93.536,76	3.004,88
5549900014	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS HUESCA IC 0430000106	0,00	113.864,77	104.333,85	9.530,92
5549900020	CPA IBERCAJA 0330217487	33.000,00	524.449,41	557.449,41	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	159.255,02	159.255,02	0,00
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	110,61	110,61	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	41.875,42	11.931,79	16.610,51	37.196,70
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	23.241,26	23.241,26	0,00
5590200026	Sin Salida Material de Fondos	0,00	167.970,09	167.970,09	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	0,00	115,30	115,30	0,00
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	0,00	3.256,65	3.256,65	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>787.374,80</b>	<b>15.878.977,77</b>	<b>16.310.782,55</b>	<b>355.570,02</b>

