

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAMU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	2.595.372,66
	(+) del Presupuesto corriente	2.587.176,88
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	8.195,78
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	976.960,22
	(+) del Presupuesto corriente	902.041,18
	(+) de Presupuestos cerrados	4.200,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	70.719,04
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	4.313,38
I. Remanente de Tesorería afectado		0,00
II. Remanente de Tesorería no afectado		1.622.725,82
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		1.622.725,82

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAMU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	4.073.540,38
	(+) del Presupuesto corriente	817.045,54
	(+) de Presupuestos cerrados	2.791.688,05
	(+) de operaciones no presupuestarias	464.806,79
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	4.081.482,07
	(+) del Presupuesto corriente	2.271.010,17
	(+) de Presupuestos cerrados	1.371.204,88
	(+) de operaciones no presupuestarias	439.267,02
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		-7.941,69
3.	Saldo inicial de Tesorería	12.255,07
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		4.313,38

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAMU			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	2.240.399,53	1. Operaciones de gestión	817.045,54
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	946.754,88	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	518,78	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	835.484,72	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	2.454,01	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	455.187,14	F\ Transferencias y subvenciones	816.807,52
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	238,02
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	
3. Adquisiciones de inmovilizado	728,84	A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial		C\ Otros conceptos	
C\ Material	728,84	3. Enajenaciones de inmovilizado	
D\ Gestionadas		A\ Inmaterial	
E\ Financiero		B\ Material	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		C\ Financiero	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		4. Deudas a corto plazo	
B\ Préstamos recibidos		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
C\ Otros conceptos		B\ Préstamos recibidos	
D\ Provisiones para riesgos y gastos		C\ Otros conceptos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo		5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a	
A\ En capital		A\ Inversiones en capital	
B\ Valores de renta fija		B\ Inversiones en valores de renta fija	
C\ Créditos		C\ Créditos	
D\ Otros conceptos		D\ Otros conceptos	
6. Cancelación de deudas a corto plazo	29.881,80	6. Presupuestos cerrados	2.791.688,05
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Operaciones de gestión	2.791.688,05
B\ Préstamos recibidos		B\ Deudas	
C\ Otros conceptos	29.881,80	C\ Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	1.371.204,88	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
A\ Operaciones de gestión	1.371.204,88	7. Cuentas no presupuestarias	464.806,79
B\ Adquisiciones de inmovilizado		A\ Acreedores no presupuestarios	462.658,79
C\ Cancelación de deudas		B\ Deudores no presupuestarios	2.148,00
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		C\ Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	417.214,34	TOTAL COBROS	4.073.540,38
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	366.207,91		
C\ Deudores no presupuestarios	73.059,11		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	4.081.482,07	DEFICIT DE TESORERÍA	7.941,69
SUPERAVIT DE TESORERÍA			

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAMU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	420,00	4.716,00	2.148,00	2.988,00
4490000099	Otros Anticipos al Personal	106,58	0,00	0,00	106,58
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	2.590,32	2.510,88	0,00	5.101,20
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	24.049,79	192.000,00	126.167,77	89.882,02
5550100026	Pagos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	28,36	0,00	0,00	28,36
TOTAL GENERAL		27.195,05	199.226,88	128.315,77	98.106,16

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAMU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000001	Acreedor DGA. Mecanismo Especial Proveedores 2012	0,00	52.241,45	0,00	52.241,45
419020008	Cuota sindical CSIF	0,00	36,00	36,00	0,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	3.909,18	3.909,18	0,00
419020030	Retenciones Legales	0,00	761,00	761,00	0,00
419999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	405.281,28	405.281,28	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	48.265,49	153.299,40	163.542,94	38.021,95
475120003	Irpf y sociedades arrendamientos	489,85	10.103,35	10.593,20	0,00
475120013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	0,00	18.366,24	17.553,87	812,37
476020000	Cuota trabajador s.social	2.538,80	30.753,07	17.601,18	15.690,69
476020003	Cuota patronal s.social	13.285,92	127.853,56	87.304,88	53.834,60
476120000	Muface	0,00	2.004,56	2.004,56	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	4.578,62	4.578,62	0,00
5541100010	CPA CAI 0700016629	1.213,14	3.627.620,02	3.626.643,47	2.189,69
559020008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	5.851,83	5.851,83	0,00
559020026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	28,36	0,00	28,36
559020029	Varios a Investigar. SSCC	103,84	2.500,00	1.803,84	800,00
559020030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	7.405,19	0,00	1.271,19	6.134,00
TOTAL GENERAL		73.302,23	4.445.187,92	4.348.737,04	169.753,11