

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. INAEM		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	49.249.353,88
	(+) del Presupuesto corriente	44.516.506,35
	(+) de Presupuestos cerrados	4.325.789,84
	(+) de operaciones no presupuestarias	407.057,69
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	50.716.132,56
	(+) del Presupuesto corriente	50.704.745,25
	(+) de Presupuestos cerrados	10.399,02
	(+) de operaciones no presupuestarias	988,29
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	27.449.375,81
I. Remanente de Tesorería afectado		9.039.519,71
II. Remanente de Tesorería no afectado		16.943.077,42
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		25.982.597,13

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. INAEM		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	93.608.419,70
	(+) del Presupuesto corriente	61.058.546,01
	(+) de Presupuestos cerrados	24.587.625,45
	(+) de operaciones no presupuestarias	7.962.248,24
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	88.962.699,55
	(+) del Presupuesto corriente	45.090.378,10
	(+) de Presupuestos cerrados	32.007.567,27
	(+) de operaciones no presupuestarias	11.864.754,18
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		4.645.720,15
3.	Saldo inicial de Tesorería	22.803.655,66
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		27.449.375,81

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. INAEM			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	44.841.213,78	1. Operaciones de gestión	61.058.546,01
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	3.410.446,72	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	29.842,20	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	16.455.691,96	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	684,00
E\ Prestaciones sociales	64.063,61	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	24.881.169,29	F\ Transferencias y subvenciones	59.478.914,51
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	40.518,94
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	1.538.428,56
3. Adquisiciones de inmovilizado	132.912,62	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	132.912,62	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	24.587.625,45
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	24.587.625,45
C\ Otros conceptos	116.251,70	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	32.007.567,27	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	31.865.189,44	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	142.377,83	7. Cuentas no presupuestarias	7.962.248,24
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	7.920.129,86
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	42.118,38
8. Cuentas no presupuestarias	11.864.754,18	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	93.608.419,70
B\ Acreedores no presupuestarios	11.247.468,12		
C\ Deudores no presupuestarios	617.286,06		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	88.962.699,55	DEFICIT DE TESORERÍA	
SUPERAVIT DE TESORERÍA	4.645.720,15		

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	111,76	1.391,85	1.391,85	111,76
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	15.680,90	22.608,00	25.070,78	13.218,12
4490000099	Otros Anticipos al Personal	505,58	1.386,21	566,65	1.325,14
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	423,61	0,00	423,61	0,00
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	34.094,50	0,00	0,00	34.094,50
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	4.068.000,00	4.659.900,00	4.068.000,00	4.659.900,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	100.190,45	291.365,97	306.031,46	85.524,96
TOTAL GENERAL		4.219.006,80	4.976.652,03	4.401.484,35	4.794.174,48

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	0,00	384,01	384,01	0,00
419020002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	85,00	85,00	0,00
419020008	Cuota sindical CSIF	0,00	270,00	270,00	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	221,00	221,00	0,00
419020021	Otras Retenciones	111,76	876,53	0,00	988,29
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	50.180,02	50.180,02	0,00
419020030	Retenciones Legales	0,00	4.600,47	4.600,47	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	7.728.672,50	7.728.672,50	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	171.234,59	2.367.712,77	2.232.417,02	306.530,34
475120013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	23.068,41	75.399,61	75.855,03	22.612,99
476020000	Cuota trabajador s.social	828.493,78	666.194,04	767.834,09	726.853,73
476020003	Cuota patronal s.social	3.651.980,56	3.245.594,77	3.651.980,56	3.245.594,77
476120000	Muface	0,00	16.801,81	16.801,81	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	38.374,80	38.374,80	0,00
548000000	Imposiciones a Corto Plazo	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
554020010	CPA IBERCAJA 241114	30.311,08	40.614.805,01	40.637.719,53	7.396,56
554020020	CPA CAI 994467	5.692,82	10.518.762,88	10.519.946,90	4.508,80
554020030	CPA B ESPIRITO SANTO 2739000029	0,00	31.778.433,09	31.778.433,09	0,00
558010010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	100.190,45	291.365,97	306.031,46	85.524,96
559000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	384,01	384,01	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	2.968.667,30	0,00	2.916.217,25	52.450,05
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	48,00	135,60	183,60	0,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	5.072.124,52	5.072.124,52	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	149,41	0,00	0,00	149,41
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	0,00	41.259,80	41.259,80	0,00
TOTAL GENERAL		7.779.948,16	119.512.638,21	122.839.976,47	4.452.609,90

