

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO



4.3.2

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>13.327.864,67</b>
	(+) del Presupuesto corriente	5.139.471,32
	(+) de Presupuestos cerrados	7.828.117,18
	(+) de operaciones no presupuestarias	360.276,17
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>2.</b>	<b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>898.239,27</b>
	(+) del Presupuesto corriente	890.241,84
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	7.997,43
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos líquidos</b>	<b>380.500,17</b>
<b>I. Remanente de Tesorería afectado</b>		<b>560,00</b>
<b>II. Remanente de Tesorería no afectado</b>		<b>12.809.565,57</b>
<b>III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>		<b>12.810.125,57</b>



4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA





<b>ESTADO DE LA TESORERÍA. IAJU</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>Cobros</b>	<b>6.766.023,59</b>
	(+) del Presupuesto corriente	1.128.813,95
	(+) de Presupuestos cerrados	3.737.828,93
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.899.380,71
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>2.</b>	<b>Pagos</b>	<b>6.590.876,11</b>
	(+) del Presupuesto corriente	3.817.736,04
	(+) de Presupuestos cerrados	1.056.425,19
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.716.714,88
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b>		<b>175.147,48</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo inicial de Tesorería</b>	<b>205.352,69</b>
<b>II.Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>380.500,17</b>



4.3.4

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	3.807.883,35	1. Operaciones de gestión	1.128.813,95
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	735.998,39	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	18.376,45	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	2.941.499,59	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	10.795,50	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	101.213,42	F\ Transferencias y subvenciones	
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	44,75
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	1.128.769,20
3. Adquisiciones de inmovilizado	7.875,58	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	7.875,58	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	1.977,11	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	3.737.828,93
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	3.737.828,93
C\ Otros conceptos	1.977,11	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	1.056.425,19	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	967.402,84	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	89.022,35	7. Cuentas no presupuestarias	1.899.380,71
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	1.828.845,87
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	70.534,84
8. Cuentas no presupuestarias	1.716.714,88	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	6.766.023,59
B\ Acreedores no presupuestarios	1.644.636,96	DEFICIT DE TESORERÍA	
C\ Deudores no presupuestarios	72.077,92		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	6.590.876,11		
SUPERAVIT DE TESORERÍA	175.147,48		



4.3.5

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	3.969,35	30,38	0,00	3.999,73
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	7.438,29	9.372,00	5.557,00	11.253,29
4490000099	Otros Anticipos al Personal	1.562,48	0,00	402,92	1.159,56
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	42.105,40	0,00	0,00	42.105,40
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	902,60	0,00	0,00	902,60
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	1.202.294,51	1.162.236,00	1.232.347,09	1.132.183,42
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	63.693,16	44.890,75	0,00	108.583,91
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	9.358,22	52.483,78	40.292,70	21.549,30
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.331.324,01</b>	<b>1.269.312,91</b>	<b>1.278.899,71</b>	<b>1.321.737,21</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	306,04	306,04	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	377,40	377,40	0,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	10.514,95	10.514,95	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	26.194,49	1.581.101,39	1.607.295,88	0,00
475020000	Hacienda Pública Acreedora por IVA	91,62	0,00	0,00	91,62
475120000	Irpf trabajo personal	74.746,77	367.379,46	393.522,15	48.604,08
475120013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	376,06	0,00	0,00	376,06
476020000	Cuota trabajador s.social	144.551,99	129.564,90	118.418,90	155.697,99
476020003	Cuota patronal s.social	531.144,56	794.944,58	688.562,15	637.526,99
476120000	Muface	0,00	1.368,74	1.368,74	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	3.126,35	3.126,35	0,00
477020000	Hacienda Pública IVA Repercutido	75.528,44	67.522,10	49,86	143.000,68
554990001	CPA IAJU PRESTACIONES SERVICIOS IC 0330514141	5.884,24	78.409,31	77.837,47	6.456,08
554990003	CPA FIANZAS RAMON Y CAJAL - IBERCAJA 0330645608	0,00	2.346,30	2.346,30	0,00
554990004	CPA FIANZAS BALTASAR GRACIAN - IBERCAJA 0331555227	14.784,15	14.783,85	19.200,75	10.367,25
554990005	CPA RESIDENCIA RAMON Y CAJAL-IBERCAJA 0330645510	0,00	88.186,86	88.130,92	55,94
554990007	CPA RESIDEN BALTASAR GRACIAN-IBERCAJA 0331558610	2.247,80	659.024,51	659.087,71	2.184,60
554990008	CPA - CARNE JOVEN - IBERCAJA 0400040125	3.430,00	82.644,28	74.388,78	11.685,50
554990009	CPA - CARNE JOVEN IBERCAJA 0331553331	3.593,00	59.805,50	63.398,50	0,00
554990010	CPA IBERCAJA 0331553331	87.879,49	4.985.602,85	5.019.740,54	53.741,80

<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>
5549900011	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA IC 0400040223	5.049,00	373.851,49	270.823,50	108.076,99
5549900012	CPA - CARNE JOVEN MOD FINANCIERA IC 0331636717	0,00	55.687,50	55.687,50	0,00
5549900013	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS TERUEL IC 0430001417	18,00	36.361,84	36.367,84	12,00
5549900014	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS HUESCA IC 0430000106	27,00	1.532,00	1.490,00	69,00
5549900020	CPA IBERCAJA 0330217487	114.894,05	305.534,08	338.556,72	81.871,41
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	9.358,22	52.483,78	40.292,70	21.549,30
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	14,97	6,04	8,93
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	207,88	0,00	0,00	207,88
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	429.307,67	429.307,67	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.100.006,76</b>	<b>10.181.782,70</b>	<b>10.000.205,36</b>	<b>1.281.584,10</b>

