

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. INAEM		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	65.725.187,18
	(+) del Presupuesto corriente	64.735.822,41
	(+) de Presupuestos cerrados	1.881.299,39
	(+) de operaciones no presupuestarias	42.740,61
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	919.005,74
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.669,49
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	35.564.834,65
	(+) del Presupuesto corriente	35.471.589,47
	(+) de Presupuestos cerrados	48.801,02
	(+) de operaciones no presupuestarias	44.444,16
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	155.292,54
I. Remanente de Tesorería afectado		1.946.376,22
II. Remanente de Tesorería no afectado		28.369.268,85
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		30.315.645,07

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. INAEM		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	70.127.535,87
	(+) del Presupuesto corriente	14.720.804,55
	(+) de Presupuestos cerrados	43.982.682,47
	(+) de operaciones no presupuestarias	11.424.048,85
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	97.421.619,14
	(+) del Presupuesto corriente	35.751.619,38
	(+) de Presupuestos cerrados	50.666.343,25
	(+) de operaciones no presupuestarias	11.003.656,51
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		27.294.083,27-
3.	Saldo inicial de Tesorería	27.449.375,81
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		155.292,54

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. INAEM			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	35.561.290,51	1. Operaciones de gestión	14.720.804,55
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	3.194.413,89	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	36.132,72	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	16.795.946,56	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	678,00
E\ Prestaciones sociales	60.079,88	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	15.474.717,46	F\ Transferencias y subvenciones	12.449.579,88
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	69.504,32
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	2.201.042,35
3. Adquisiciones de inmovilizado	752,01	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	752,01	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	189.576,86	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	43.982.682,47
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	43.982.682,47
C\ Otros conceptos	189.576,86	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	50.666.343,25	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	50.535.930,95	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	130.412,30	7. Cuentas no presupuestarias	11.424.048,85
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	7.350.217,07
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	4.073.831,78
8. Cuentas no presupuestarias	11.003.656,51	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	70.127.535,87
B\ Acreedores no presupuestarios	10.904.372,07	DEFICIT DE TESORERÍA	27.294.083,27
C\ Deudores no presupuestarios	99.284,44		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	97.421.619,14		
SUPERAVIT DE TESORERÍA			

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	1.936,15	1.936,15	111,76
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	13.218,12	12.000,00	18.951,31	6.266,81
4490000099	Otros Anticipos al Personal	1.325,14	3.874,93	3.874,93	1.325,14
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	0,00	942,40	0,00	942,40
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	34.094,50	0,00	0,00	34.094,50
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	4.659.900,00	4.517.208,00	8.566.277,39	610.830,61
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	85.524,96	272.416,84	191.885,88	166.055,92
TOTAL GENERAL		4.794.174,48	4.808.378,32	8.782.925,66	819.627,14

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	0,00	34,31	34,31	0,00
419020008	Cuota sindical CSIF	0,00	216,00	216,00	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	266,40	266,40	0,00
419020021	Otras Retenciones	988,29	0,00	0,00	988,29
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	46.543,46	46.543,46	0,00
419020030	Retenciones Legales	0,00	3.642,01	3.642,01	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	7.206.364,54	7.206.364,54	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	306.530,34	2.406.504,34	2.404.155,47	308.879,21
475120013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	22.612,99	59.231,02	65.184,39	16.659,62
476020000	Cuota trabajador s.social	726.853,73	684.248,54	1.355.175,01	55.927,26
476020003	Cuota patronal s.social	3.245.594,77	4.238.328,00	7.211.102,38	272.820,39
476120000	Muface	0,00	16.626,34	16.626,34	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	37.975,11	37.975,11	0,00
548000000	Imposiciones a Corto Plazo	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
554020010	CPA IBERCAJA 241114	7.396,56	58.519.185,78	58.511.563,66	15.018,68
554020020	CPA IBERCAJA 0333085230	4.508,80	993.581,90	993.646,50	4.444,20
554020030	CPA B ESPIRITO SANTO 2739000029	0,00	71.980,82	68.925,45	3.055,37
558010010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	85.524,96	272.416,84	191.885,88	166.055,92
559000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	34,31	34,31	0,00
559020008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	52.450,05	9,56	9,56	52.450,05

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	324.327,66	324.327,66	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	48.580,92	48.580,92	0,00
5590210029	Varios a Investigar. ZA	0,00	2.006,50	0,00	2.006,50
TOTAL GENERAL		4.452.609,90	98.932.104,36	102.486.259,36	898.454,90

