

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAMU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	3.043.989,62
	(+) del Presupuesto corriente	3.030.028,67
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	13.960,95
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	483.663,85
	(+) del Presupuesto corriente	357.114,83
	(+) de Presupuestos cerrados	4.200,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	122.349,02
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	17.894,82
I. Remanente de Tesorería afectado		309.930,04
II. Remanente de Tesorería no afectado		2.268.290,55
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		2.578.220,59

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAMU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	3.335.795,98
	(+) del Presupuesto corriente	141.039,91
	(+) de Presupuestos cerrados	2.617.445,80
	(+) de operaciones no presupuestarias	577.310,27
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	3.336.910,33
	(+) del Presupuesto corriente	2.222.289,38
	(+) de Presupuestos cerrados	711.833,22
	(+) de operaciones no presupuestarias	402.787,73
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		1.114,35-
3.	Saldo inicial de Tesorería	19.009,17
II.Saldo final de Tesorería (I + 3)		17.894,82

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAMU			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	2.221.980,38	1. Operaciones de gestión	141.039,91
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	1.207.626,95	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	553,89	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	887.385,27	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	3.724,07	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	122.690,20	F\ Transferencias y subvenciones	140.974,63
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	7,45
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	57,83
3. Adquisiciones de inmovilizado	309,00	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	309,00	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	2.617.445,80
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	2.617.445,80
C\ Otros conceptos		B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	711.833,22	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	711.833,22	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado		7. Cuentas no presupuestarias	577.310,27
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	492.921,76
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	84.388,51
8. Cuentas no presupuestarias	402.787,73	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	3.335.795,98
B\ Acreedores no presupuestarios	394.152,05	SUPERAVIT DE TESORERÍA	1.114,35
C\ Deudores no presupuestarios	8.635,68	DEFICIT DE TESORERÍA	
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	3.336.910,33		

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAMU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000001	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	628,89	0,00	0,00	628,89
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	3.957,00	2.224,68	3.345,40	2.836,28
4490000099	Otros Anticipos al Personal	106,58	0,00	0,00	106,58
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	7.169,87	4.011,00	3.191,67	7.989,20
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	199.824,00	193.704,00	268.481,69	125.046,31
5550100026	Pagos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	28,36	0,00	0,00	28,36
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	832,87	159,12	832,87	159,12
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	300,00	300,00	0,00
TOTAL GENERAL		214.947,57	202.798,80	278.551,63	139.194,74

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAMU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	0,00	300,00	300,00	0,00
419000001	Acreeedor DGA. Mecanismo Especial Proveedores 2012	52.241,45	0,00	0,00	52.241,45
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	133,20	133,20	0,00
419020022	Otros Acreeedores no Presupuestarios	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00
419020030	Retenciones Legales	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	381.342,14	381.342,14	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	47.819,87	179.609,98	171.996,07	55.433,78
476020000	Cuota trabajador s.social	31.721,23	45.989,96	74.955,90	2.755,29
476020003	Cuota patronal s.social	13.357,36	283.707,44	160.099,99	136.964,81
476120000	Muface	0,00	1.247,92	1.247,92	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	2.850,10	2.850,10	0,00
5541100010	CPA IBERCAJA 0330335137	2.189,69	0,00	0,00	2.189,69
5541100020	CPA IBERCAJA 0330608422	2.697,56	2.792.782,42	2.795.479,98	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	832,87	159,12	832,87	159,12
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	797,00	0,00	0,00	797,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	28,36	16.404,40	16.404,40	28,36
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	114,40	114,40	228,80	0,00
5590200030	CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	1.220,00	8.055,37	8.055,37	1.220,00
TOTAL GENERAL		153.019,79	3.721.587,45	3.622.817,74	251.789,50