

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAJU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	13.009.762,04
	(+) del Presupuesto corriente	5.139.471,32
	(+) de Presupuestos cerrados	7.828.117,18
	(+) de operaciones no presupuestarias	42.173,54
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	346.185,10
	(+) del Presupuesto corriente	287.082,94
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	59.102,16
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	124.462,98
I. Remanente de Tesorería afectado		560,00
II. Remanente de Tesorería no afectado		12.787.479,92
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		12.788.039,92

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAJU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	6.971.924,36
	(+) del Presupuesto corriente	852.392,09
	(+) de Presupuestos cerrados	3.517.285,65
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.602.246,62
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	7.227.961,55
	(+) del Presupuesto corriente	4.132.143,78
	(+) de Presupuestos cerrados	890.241,84
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.205.575,93
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		256.037,19-
3.	Saldo inicial de Tesorería	380.500,17
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		124.462,98

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAJU			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	4.127.490,92	1. Operaciones de gestión	852.392,09
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	762.121,03	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	61.105,39	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	2.856.879,24	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	10.343,05	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	437.042,21	F\ Transferencias y subvenciones	13.791,75
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	25,73
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	838.574,61
3. Adquisiciones de inmovilizado	4.652,86	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	4.652,86	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	3.517.285,65
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	3.517.285,65
C\ Otros conceptos		B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	890.241,84	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	883.157,27	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	7.084,57	7. Cuentas no presupuestarias	2.602.232,29
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	1.253.457,94
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	1.348.788,68
8. Cuentas no presupuestarias	2.205.561,60	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	6.971.924,36
B\ Acreedores no presupuestarios	1.941.827,16	SUPERAVIT DE TESORERÍA	256.037,19
C\ Deudores no presupuestarios	263.748,77	DEFICIT DE TESORERÍA	
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	7.227.961,55		

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAJU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000001	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	3.999,73	40,17	0,00	4.039,90
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	11.253,29	11.880,00	13.764,00	9.369,29
4490000099	Otros Anticipos al Personal	1.159,56	88,87	88,87	1.159,56
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	42.105,40	4.127,51	40.857,22	5.375,69
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	902,60	499,73	499,73	902,60
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	7,28	0,00	7,28	0,00
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	1.132.183,42	758.508,00	1.843.178,42	47.513,00
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	108.583,91	49.026,91	157.610,82	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	21.549,30	50.483,90	56.763,37	15.269,83
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	200,00	200,00	0,00
TOTAL GENERAL		1.321.744,49	874.855,09	2.112.969,71	83.629,87

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	0,00	214,58	214,58	0,00
419020008	Cuota sindical CSIF	0,00	54,00	54,00	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	366,30	366,30	0,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	10.734,24	10.734,24	0,00
419020099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	40.765,60	40.765,60	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	1.139.428,79	1.139.428,79	0,00
475020000	Hacienda Pública Acreedora por IVA	91,62	40.765,60	40.857,22	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	48.604,08	331.490,96	340.042,52	40.052,52
475120013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	376,06	0,00	0,00	376,06
476020000	Cuota trabajador s.social	155.697,99	126.070,90	271.370,76	10.398,13
476020003	Cuota patronal s.social	637.526,99	577.300,14	1.167.341,28	47.485,85
476120000	Muface	0,00	1.345,40	1.345,40	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	3.073,03	3.073,03	0,00
477020000	Hacienda Pública IVA Repercutido	143.000,68	55.375,74	198.376,42	0,00
554990001	CPA IAJU PRESTACIONES SERVICIOS IC 0330514141	6.456,08	240.277,99	244.546,18	2.187,89
554990003	CPA FIANZAS RAMON Y CAJAL - IBERCAJA 0330645608	0,00	1.622,70	0,00	1.622,70
554990004	CPA FIANZAS BALTASAR GRACIAN - IBERCAJA 0331555227	10.367,25	11.020,90	12.102,85	9.285,30
554990005	CPA RESIDENCIA RAMON Y CAJAL-IBERCAJA 0330645510	55,94	85.206,27	85.262,21	0,00
554990007	CPA RESIDEN BALTASAR GRACIAN-IBERCAJA 0331558610	2.184,60	464.915,86	467.100,46	0,00
554990008	CPA - CARNE JOVEN - IBERCAJA 0400040125	11.685,50	189.692,50	189.556,00	11.822,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5549900010	CPA IBERCAJA 0331553331	53.741,80	4.759.568,80	4.646.269,72	167.040,88
5549900011	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA IC 0400040223	108.076,99	184.552,28	292.629,27	0,00
5549900013	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS TERUEL IC 0430001417	12,00	11.963,64	11.966,64	9,00
5549900014	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS HUESCA IC 0430000106	69,00	720,28	762,28	27,00
5549900020	CPA IBERCAJA 0330217487	81.871,41	202.652,76	197.205,29	87.318,88
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	21.549,30	50.590,46	56.869,93	15.269,83
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	8,93	14,58	14,58	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	202.250,01	202.170,75	79,26
TOTAL GENERAL		1.281.584,10	8.732.034,31	9.620.426,30	393.192,11

