

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO



4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA



<b>REMANENTE DE TESORERÍA. IAMU</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>(+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>3.883.026,56</b>
	(+) del Presupuesto corriente	3.015.815,58
	(+) de Presupuestos cerrados	856.684,78
	(+) de operaciones no presupuestarias	10.526,20
	(+) 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>876.354,23</b>
	(+) del Presupuesto corriente	770.349,15
	(+) de Presupuestos cerrados	4.200,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	101.805,08
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos líquidos</b>	<b>18.026,93</b>
<b>I. Remanente de Tesorería afectado</b>		<b>344.942,74</b>
<b>II. Remanente de Tesorería no afectado</b>		<b>2.679.756,52</b>
<b>III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>		<b>3.024.699,26</b>



4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA





<b>ESTADO DE LA TESORERÍA. IAMU</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>Cobros</b>	<b>2.743.635,55</b>
	(+) del Presupuesto corriente	53.906,95
	(+) de Presupuestos cerrados	2.173.343,89
	(+) de operaciones no presupuestarias	516.384,71
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>2.</b>	<b>Pagos</b>	<b>2.743.503,44</b>
	(+) del Presupuesto corriente	1.873.648,10
	(+) de Presupuestos cerrados	357.114,83
	(+) de operaciones no presupuestarias	512.740,51
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b>		<b>132,11</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo inicial de Tesorería</b>	<b>17.894,82</b>
<b>II. Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>18.026,93</b>



4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA



<b>FLUJO NETO DE TESORERÍA. INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER</b>			
<b>PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Operaciones de Gestión	1.872.912,00	1. Operaciones de gestión	53.906,95
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	821.502,77	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	1.089,09	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	891.279,56	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	3.121,79	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	155.918,79	F\ Transferencias y subvenciones	52.836,69
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	64,16
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	1.006,10
3. Adquisiciones de inmovilizado	736,10	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	736,10	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	2.173.343,89
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	2.173.343,89
C\ Otros conceptos		B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	357.114,83	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	357.114,83	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado		7. Cuentas no presupuestarias	516.384,71
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	390.847,24
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	125.537,47
8. Cuentas no presupuestarias	512.740,51	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	512.010,99		
C\ Deudores no presupuestarios	729,52		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>2.743.503,44</b>	<b>TOTAL COBROS</b>	<b>2.743.635,55</b>
<b>SUPERAVIT DE TESORERÍA</b>	<b>132,11</b>	<b>DEFICIT DE TESORERÍA</b>	



4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA





<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAMU</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	628,89	0,00	0,00	628,89
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	2.836,28	0,00	2.039,38	796,90
4490000099	Otros Anticipos al Personal	106,58	0,00	0,00	106,58
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	7.989,20	481,43	1.876,80	6.593,83
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	125.046,31	191.196,00	312.817,29	3.425,02
5550100026	Pagos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	28,36	0,00	0,00	28,36
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	159,12	407,21	159,12	407,21
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>139.194,74</b>	<b>192.384,64</b>	<b>317.192,59</b>	<b>14.386,79</b>

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAMU</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	300,00	300,00	0,00
419000001	Acreeedor DGA. Mecanismo Especial Proveedores 2012	52.241,45	2.965.319,28	3.017.560,73	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	99,90	99,90	0,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	2.438,86	2.438,86	0,00
419020030	Retenciones Legales	0,00	1.683,35	1.683,35	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	365.323,65	365.323,65	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	55.433,78	147.067,38	166.427,41	36.073,75
476020000	Cuota trabajador s.social	2.755,29	33.333,41	33.365,61	2.723,09
476020003	Cuota patronal s.social	136.964,81	155.498,87	278.271,87	14.191,81
476120000	Muface	0,00	912,48	912,48	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	2.084,22	2.084,22	0,00
5541100010	CPA IBERCAJA 0330335137	2.189,69	0,00	0,00	2.189,69
5541100020	CPA IBERCAJA 0330608422	0,00	2.249.166,93	2.231.313,55	17.853,38
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	159,12	407,21	159,12	407,21
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	1.006,10	1.006,10	0,00
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	797,00	0,00	0,00	797,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	28,36	0,00	0,00	28,36
5590200030	CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>251.789,50</b>	<b>5.924.641,64</b>	<b>6.100.946,85</b>	<b>75.484,29</b>