

4.3

INFORMACIÓN DE CARACTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERIA

REMANENTE DE TESORERÍA		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	33.270.567,72
	(+) del Presupuesto corriente	29.784.321,18
	(+) de Presupuestos cerrados	1.355.987,11
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.122.254,25
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	27.244,04
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	28.778.719,27
	(+) del Presupuesto corriente	26.372.884,13
	(+) de Presupuestos cerrados	28.505,25
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.377.329,89
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	21.687.839,56
I. Remanente de Tesorería afectado		0,00
II. Remanente de Tesorería no afectado		26.179.688,01
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		26.179.688,01

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	222.573.581,48
	(+) del Presupuesto corriente	81.196.979,39
	(+) de Presupuestos cerrados	13.288.392,44
	(+) de operaciones no presupuestarias	128.088.209,65
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	206.484.433,03
	(+) del Presupuesto corriente	76.921.172,33
	(+) de Presupuestos cerrados	1.410.642,34
	(+) de operaciones no presupuestarias	128.152.618,36
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		16.089.148,45
3.	Saldo inicial de Tesorería	5.598.691,11
II.Saldo final de Tesorería (I + 3)		21.687.839,56

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión		1. Operaciones de Gestión	
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	4.375.777,74	B\ Impuestos directos	3.865.029,15
C\ Tributos	20.421,29	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	10.988.408,78	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	61.994.357,35
E\ Prestaciones sociales	2.170.609,51	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	59.025.085,92	F\ Transferencias y subvenciones	
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	
3. Adquisiciones de inmovilizado		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial		C\ Otros conceptos	15.337.592,89
C\ Material	340.869,09	3. Enajenaciones de inmovilizado	
D\ Gestionadas		A\ Inmaterial	
E\ Financiero		B\ Material	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		C\ Financiero	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		4. Deudas a corto plazo	
B\ Préstamos recibidos		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
C\ Otros conceptos		B\ Préstamos recibidos	
D\ Provisiones para riesgos y gastos		C\ Otros conceptos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo		5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a	
A\ En capital		A\ Inversiones en capital	
B\ Valores de renta fija		B\ Inversiones en valores de renta fija	
C\ Créditos		C\ Créditos	
D\ Otros conceptos		D\ Otros conceptos	
6. Cancelación de deudas a corto plazo		6. Presupuestos cerrados	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Operaciones de gestión	
B\ Préstamos recibidos		B\ Deudas	13.288.392,44
C\ Otros conceptos		C\ Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados		D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
A\ Operaciones de gestión	1.382.803,81	7. Cuentas no presupuestarias	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	27.838,53	A\ Acreedores no presupuestarios	128.088.209,65
C\ Cancelación de deudas		B\ Deudores no presupuestarios	
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		C\ Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	128.152.618,36		
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios			
C\ Deudores no presupuestarios			
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	206.484.433,03	TOTAL COBROS	222.573.581,48
SUPERAVIT DE TESORERÍA	16.089.148,45	DEFICIT DE TESORERÍA	

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
449000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	31.072,51	23.741,83	45.909,26	8.905,08
449000099	Otros anticipos al personal	295,04	2.527,71	2.822,75	0,00
449010007	Anticipos anuncios boe-boa y prensa	557,20	8.229,48	4.523,30	4.263,38
449010009	Otros deudores no presupuestarios	0,00	39.085,79	0,00	39.085,79
471000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
558010000	ACF Pendientes de Reposición Div. Departamentos	0,00	419.276,05	419.276,05	0,00
TOTAL GENERAL		31.924,75	2.562.860,86	472.531,36	2.122.254,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores extrapresupuestarios	0,00	2.727,95	2.727,95	0,00
419020009	Cuota sindical ugt	0,00	141,75	141,75	0,00
419020021	Otras retenciones	0,00	709,60	709,60	0,00
419020024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	52.785,87	52.785,87	0,00
419020030	Retenciones legales	0,00	4.389,16	4.389,16	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	5.088.634,18	5.088.634,18	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	213.254,69	1.806.327,34	1.787.641,25	231.940,78
475120003	Irpf y sociedades arrendamientos	16.802,59	57.625,11	51.476,92	22.950,78
476020000	Cuota trabajador s.social	0,00	510.723,46	131.798,27	378.925,19
476020003	Cuota patronal s.social	145.591,11	2.435.435,25	837.513,22	1.743.513,14
476120000	Muface	0,00	22.532,25	22.532,25	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	51.464,92	51.464,92	0,00
554020010	CPA IBERCAJA 241114	2.845,79	32.722.863,73	32.718.488,34	7.221,18
554020020	CPA CAI 994467	9,55	61.982.898,28	61.969.952,62	12.955,21
5580100010	ACF Pendientes de Reposición Div. Departa	0,00	838.552,10	838.552,10	0,00
559020008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	6.579.470,92	6.579.470,92	0,00
559020026	Sin Salida Material de Fondos	0,00	15.030.788,09	15.030.788,09	0,00
559020029	Varios a Investigar. SSCC	149,41	0,00	0,00	149,41
559020030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	0,00	8.332,28	1.414,04	6.918,24
TOTAL GENERAL		378.653,14	127.196.402,24	125.170.481,45	2.404.573,93