

4.3

INFORMACIÓN DE CARACTER FINANCIERO



4.3.2

REMANENTE DE TESORERIA



<b>REMANENTE DE TESORERÍA. INAEM</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>(+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>43.861.044,70</b>
	(+) del Presupuesto corriente	42.033.216,89
	(+) de Presupuestos cerrados	1.806.735,63
	(+) de operaciones no presupuestarias	21.092,18
	(+) de operaciones comerciales	
	(-) de dudoso cobro	
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	
<b>2.</b>	<b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>18.639.648,13</b>
	(+) del Presupuesto corriente	15.681.694,68
	(+) de Presupuestos cerrados	28.505,25
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.929.448,20
	(+) de operaciones comerciales	
	(+) de devoluciones de ingresos	
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos líquidos</b>	<b>3.860.796,99</b>
<b>I.</b>	<b>Remanente de Tesorería afectado</b>	
<b>II.</b>	<b>Remanente de Tesorería no afectado</b>	<b>29.082.193,56</b>
<b>III.</b>	<b>Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>	<b>29.082.193,56</b>



4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA





<b>ESTADO DE LA TESORERÍA. INAEM.</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>Cobros</b>	<b>228.148.468,87</b>
	(+) del Presupuesto corriente	71.587.860,96
	(+) de Presupuestos cerrados	29.319.061,34
	(+) de operaciones no presupuestarias	127.241.546,57
	(+) de Operaciones Comerciales	
<b>2.</b>	<b>Pagos</b>	<b>245.975.511,44</b>
	(+) del Presupuesto corriente	92.148.260,23
	(+) de Presupuestos cerrados	26.372.884,13
	(+) de operaciones no presupuestarias	127.454.367,08
	(+) de Operaciones Comerciales	
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b>		<b>-17.827.042,57</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo inicial de Tesorería</b>	<b>21.687.839,56</b>
<b>II. Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>3.860.796,99</b>



4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA



FLUJO NETO DE TESORERIA. INAEM.			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	90.634.589,15	1. Operaciones de gestión	71.587.860,96
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	4.653.012,11	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	14.718,68	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	11.825.305,08	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	1.656,00
E\ Prestaciones sociales	1.946.006,40	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	72.195.546,88	F\ Transferencias y subvenciones	68.266.760,77
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	540.355,60
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	2.779.088,59
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.513.671,08	2. Deudas a largo plazo	0,00
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	1.513.671,08	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	0,00
E\ Financiero		A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo	0,00	B\ Material	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		C\ Financiero	
B\ Préstamos recibidos		4. Deudas a corto plazo	0,00
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	0,00	C\ Otros conceptos	
A\ En capital		5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a	0,00
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	0,00	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	29.319.061,34
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	29.319.061,34
C\ Otros conceptos		B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	26.372.884,13	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	25.182.627,55	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	1.190.256,58	7. Cuentas no presupuestarias	127.241.546,57
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	
8. Cuentas no presupuestarias	127.454.367,08	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios			
C\ Deudores no presupuestarios			
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	245.975.511,44	TOTAL COBROS	228.148.468,87
SUPERAVIT DE TESORERÍA		DEFICIT DE TESORERÍA	17.827.042,57



4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA





<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAE DE TESORERÍA (DEUDORES).</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4490000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	8.905,08	38.056,36	26.584,37	20.377,07
4490000099	Otros anticipos al personal	0,00	2.773,54	2.666,05	107,49
4490100007	Anticipos anuncios boe-boa y prensa	4.263,38	1.758,90	5.414,66	607,62
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	39.085,79	44.285,11	83.370,90	0,00
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	2.070.000,00	2.851.318,36	2.077.318,36	2.844.000,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	484.303,58	0,00	484.303,58
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.122.254,25</b>	<b>3.422.495,85</b>	<b>2.195.354,34</b>	<b>3.349.395,76</b>

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES).</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	3.883,11	3.883,11	0,00
419020009	Cuota sindical ugt	0,00	252,20	252,20	0,00
419020021	Otras retenciones	0,00	272,70	0,00	272,70
419020024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	53.719,78	53.719,78	0,00
419020030	Retenciones legales	0,00	9.084,82	9.084,82	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	5.127.254,64	5.127.254,64	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	231.940,78	1.876.667,81	1.853.292,90	255.315,69
475120003	Irpf y sociedades arrendamientos	22.950,78	7.940,80	30.891,58	0,00
475120013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	0,00	75.783,12	51.558,95	24.224,17
476020000	Cuota trabajador s.social	378.925,19	545.090,18	336.421,47	587.593,90
476020003	Cuota patronal s.social	1.743.513,14	2.062.041,74	1.743.513,14	2.062.041,74
476120000	Muface	0,00	21.146,18	21.146,18	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	48.301,65	48.301,65	0,00
554020010	CPA IBERCAJA 241114	7.221,18	38.351.170,72	38.357.162,52	1.229,38
554020020	CPA CAI 994467	12.955,21	63.237.561,38	63.247.431,83	3.084,76
558010010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	968.607,16	484.303,58	484.303,58
559020008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	6.558.844,37	6.558.844,37	0,00
559020025	Retenciones Pendientes de Documentar	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
559020026	Sin Salida Material de Fondos	0,00	5.558.187,06	5.558.187,06	0,00
559020029	Varios a Investigar. SSCC	149,41	18.518,92	18.518,92	149,41

<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAE DE TESORERÍA (ACREEDORES).</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	6.918,24	13.677,20	19.915,84	679,60
TOTAL GENERAL		2.404.573,93	124.558.005,54	123.543.684,54	3.418.894,93

