

**CUENTAS ANUALES
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO”**

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

Remanente de Tesorería

E S T A D O D E L R E M A N E N T E D E T E S O R E R I A

C O N C E P T O S	I M P O R T E S
1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	I + 15.999.555,50
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	I + 15.990.818,89
- (+) DEL PRESUPUESTO CERRADOS	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	I + 8.736,61
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
- (-) DE DUDOSO COBRO	
- (-) INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACION DEFINITIVA	
2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	I - 20.523.987,04
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	I - 20.093.964,54
- (+) DEL PRESUPUESTO CERRADOS	I - 32.495,23
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	I - 397.527,27
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	
3. (+) FONDOS LIQUIDOS	I + 10.984.616,26
I. REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	
II. REMANENTE DE TESORERIA NO AFECTADO	I + 6.460.184,72
III. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 -2 +3) = (I + II)	I + 6.460.184,72

**CUENTAS ANUALES
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO”**

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

Flujo Neto de Tesorería

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO 2002

PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. OPERACIONES DE GESTION		1. OPERACIONES DE GESTION	
A\ COMPRAS NETAS		A\ VENTAS NETAS	
B\ SERVICIOS EXTERIORES	1.495.290,93	B\ IMPUESTOS DIRECTOS	
C\ TRIBUTOS	5.940,26	C\ IMPUESTOS INDIRECTOS	
D\ GASTOS DE PERSONAL	6.129.974,96	D\ TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	
E\ PRESTACIONES SOCIALES		E\ COTIZACIONES SOCIALES	
F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36.219.040,80	F\ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	57.397.547,44
G\ GASTOS FINANCIEROS		G\ INGRESOS FINANCIEROS	48.649,77
		H\ OTROS INGRESOS DE GESTION	259.329,45
2. GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS		2. DEUDAS A LARGO PLAZO	
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS	
A\ DESTINADOS AL USO GENERAL		B\ PRESTAMOS RECIBIDOS	
B\ INMATERIAL		C\ OTROS CONCEPTOS	
C\ MATERIAL	3.366.684,75	3. ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO	
D\ GESTIONADAS		A\ INMATERIAL	
E\ FINANCIERO		B\ MATERIAL	
4. CANCELACION ANTICIPADA DE DEUDAS A LARGO PLAZO		C\ FINANCIERO	
A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS		4. DEUDAS A CORTO PLAZO	
B\ PRESTAMOS RECIBIDOS		A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS	
C\ OTROS CONCEPTOS		B\ PRESTAMOS RECIBIDOS	
D\ PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		C\ OTROS CONCEPTOS	
5. ADQUISICIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		5. ENAJENACION/REINTEGRO INVERSIONES FINANCIERAS CORTO PL	
A\ EN CAPITAL		A\ INVERSIONES EN CAPITAL	
B\ VALORES DE RENTA FIJA		B\ INVERSIONES EN VALORES DE RENTA FIJA	
C\ CREDITOS		C\ CREDITOS	
D\ OTROS CONCEPTOS		D\ OTROS CONCEPTOS	
6. CANCELACION DE DEUDAS A CORTO PLAZO		6. PRESUPUESTOS CERRADOS	
A\ EMPRESTITOS Y PASIVOS ANALOGOS		A\ OPERACIONES DE GESTION	4.661.064,01
B\ PRESTAMOS RECIBIDOS		B\ DEUDAS	
C\ OTROS CONCEPTOS		C\ ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
7. PRESUPUESTOS CERRADOS		D\ ENAJENACION DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	
A\ OPERACIONES DE GESTION	4.425.144,83	7. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS	
B\ ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	12.570,48	A\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	63.979.986,77
C\ CANCELACION DE DEUDAS		B\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	5.431.993,25
D\ ADQUISICION DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		C\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
8. CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS		8.- DIFERENCIAS DE REDONDEO	0,01
A\ ANTICIPOS DE TESORERIA		TOTAL COBROS	131.778.570,70
B\ ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	63.736.784,81	DEFICIT DE TESORERIA	
C\ DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	5.427.759,28		
D\ POR ADMINISTRACION DE RECURSOS DE OTROS ENTES			
9.- DIFERENCIAS DE REDONDEO	-0,01		
TOTAL PAGOS	120.819.191,09		
SUPERAVIT DE TESORERIA	10.959.379,61		

**CUENTAS ANUALES
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO”**

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

Estado de la Tesorería

CONCEPTO		IMPORTES	
1. COBROS		131.778.570,70	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	57.705.526,66		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	4.661.064,01		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	69.411.980,03		
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
2. PAGOS		120.819.191,09	
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	47.216.931,70		
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	4.437.715,31		
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	69.164.544,08		
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00		
I. FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO (1-2) ...		10.959.379,61	10.959.379,61
3. SALDO INICIAL DE TESORERIA			25.236,66
4. DIFERENCIAS DE REDONDEO			-0,01
II. SALDO FINAL DE TESORERIA (I+3)			10.984.616,26

**CUENTAS ANUALES
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO”**

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

Operaciones no presupuestarias de tesorería

1.- DEUDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL PDTE. COBRO	RECTIFICACIONES	INCREMENTOS	TOTAL	COBRADO	SALDO PDTE. COBRO A 31-12
558	1210 10001	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	1210 10002	ANTICIPO RETRIBUCIONES PERSONAL	12.970,58	0,00	16.332,89	29.303,47	21.473,19	7.830,28
4700	1210 10014	HACDA. PUBLICA DEUDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	1210 10015	DEUDORES IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5552	1210 10016	ANTICIPO NOMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	1210 10018	ANTICIPOS ANUNCIOS BOE-BOA Y PRENSA	0,00	0,00	1.770,83	1.770,83	864,50	906,33
5550	1210 10019	OTROS ANTICIPOS PERSONAL	0,00	0,00	546,56	546,56	546,56	0,00
578	1210 50001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	0,00	5.409.109,00	5.409.109,00	5.409.109,00	0,00
4720	1210 90001	HACDA. PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57500	1304 10001	ANTICIPOS DE CAJA FIJA CONCEDIDOS	3.681,20	0,00	50.409,80	54.091,00	0,00	54.091,00
T O T A L			16.651,78	0,00	5.478.169,08	5.494.820,86	5.431.993,25	62.827,61

2.- ACREEDORES

P.G.C.P.	CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL PDTE. PAGO	RECTIFICACION	INCREMENTO	TOTAL	PAGADO	SALDO PDTE. PAGO A 31-12
4751	1210 20001	RETENCIONES IRPF	0,00	0,00	960.253,45	960.253,45	625.708,07	334.545,38
4769	1210 20003	CUOTA DERECHOS PASIVOS	2.217,90	0,00	25.119,90	27.337,80	22.263,80	5.074,00
4760	1210 20004	CUOTA TRABAJADOR SEGURIDAD SOCIAL	10.434,46	0,00	224.961,61	235.396,07	202.700,07	32.696,00
419	1210 20006	RETENCIONES LEGALES	436,11	0,00	130.800,99	131.237,10	130.759,56	477,54
4769	1210 20007	COLEGIO HUERFANOS DE HACIENDA	11,21	0,00	102,26	113,47	101,62	11,85
4761	1210 20008	MUFACE	971,14	0,00	11.007,10	11.978,24	9.747,57	2.230,67
4769	1210 20015	MONTEPIO SIND. FUNCION. AISS	0,00	0,00	55,35	55,35	44,28	11,07
4751	1210 20042	RETENCION IRPF, ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	19.651,33	19.651,33	0,00	19.651,33
4751	1210 20043	RETENCION IMP. SOCIEDADES-ARRENDAMIENTOS	675,24	0,00	0,00	675,24	675,24	0,00
419	1210 20045	ANTICIPO PERSONAL DGA	737,31	0,00	895,02	1.632,33	1.632,33	0,00
559	1210 20050	RETENC. PTES. DE DOCUMENTAR	0,00	0,00	13.804,28	13.804,28	13.804,28	0,00
4750	1210 20051	HCDA. PUBL. ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	1210 20052	ACREDORES IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1210 20053	VARIOS A INVESTIGAR	0,00	0,00	113.204,02	113.204,02	113.204,02	0,00
419	1210 20071	PLAN PENS. DGA APORT.PARTICIPES	0,00	0,00	9.561,70	9.561,70	9.561,70	0,00
4760	1210 20075	CC.SS.RELACION CONTABLE-PAGO A CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	1210 20099	CONCEPTO PUENTE, NOMINA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	1210 20901	FIANZAS LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	1210 20902	FIANZAS CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	1210 20999	C.P. IRPF	138.841,94	0,00	0,00	138.841,94	138.841,94	0,00
55483	1210 21183	CPA INAEM CAI 0700994467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55484	1210 21184	CPA INAEM IBERCAJA 033024114	0,00	0,00	62.470.569,76	62.470.569,76	62.467.740,33	2.829,43
559	1210 21901	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	1210 91001	HCDA. PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L			154.325,31	0,00	63.979.986,77	64.134.312,08	63.736.784,81	397.527,27