

4.3

INFORMACIÓN DE CARACTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERIA

REMANENTE DE TESORERÍA. INAEM		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	49.151.490,16
	(+) del Presupuesto corriente	44.196.689,05
	(+) de Presupuestos cerrados	2.022.952,45
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.931.848,66
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	18.363.912,37
	(+) del Presupuesto corriente	15.272.764,57
	(+) de Presupuestos cerrados	28.505,25
	(+) de operaciones no presupuestarias	3.062.642,55
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	6.820.792,51
I. Remanente de Tesorería afectado		424.584,64
II. Remanente de Tesorería no afectado		37.183.785,66
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		37.608.370,30

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. INAEM		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	250.058.020,60
	(+) del Presupuesto corriente	73.549.125,95
	(+) de Presupuestos cerrados	41.788.079,13
	(+) de operaciones no presupuestarias	134.720.815,52
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	247.098.025,08
	(+) del Presupuesto corriente	96.779.279,18
	(+) de Presupuestos cerrados	15.681.694,68
	(+) de operaciones no presupuestarias	134.637.051,22
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		2.959.995,52
3.	Saldo inicial de Tesorería	3.860.796,99
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		6.820.792,51

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. INAEM			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	90.436.714,35	1. Operaciones de gestión	67.823.281,54
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	5.417.258,62	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	16.194,85	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	12.969.609,34	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	3.194,00
E\ Prestaciones sociales	2.165.950,31	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	69.867.701,23	F\ Transferencias y subvenciones	64.597.276,41
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	346.645,34
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	2.873.011,79
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	
3. Adquisiciones de inmovilizado	617.363,42	A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial		C\ Otros conceptos	
C\ Material	617.363,42	3. Enajenaciones de inmovilizado	643,00
D\ Gestionadas		A\ Inmaterial	
E\ Financiero		B\ Material	643,00
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	41.788.079,13
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Operaciones de gestión	41.788.079,13
B\ Préstamos recibidos		B\ Deudas	
C\ Otros conceptos		C\ Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	15.681.694,68	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
A\ Operaciones de gestión	15.094.113,48	7. Cuentas no presupuestarias	134.720.815,52
B\ Adquisiciones de inmovilizado	587.581,20	A\ Acreedores no presupuestarios	
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	134.637.051,22		
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios			
C\ Deudores no presupuestarios			
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	247.098.025,08	TOTAL COBROS	.250.058.020,60
SUPERAVIT DE TESORERÍA	2.959.995,52	DEFICIT DE TESORERÍA	

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAE DE TESORERÍA (DEUDORES). INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
449000012	Anticipo de Retribuciones al Personal	20.377,07	23.163,38	34.177,63	9.362,82
449000099	Otros anticipos al personal	107,49	24.681,89	14.999,59	9.789,79
449010007	Anticipos anuncios boe-boa y prensa	607,62	623,01	1.230,63	0,00
471000000	Pago a cuenta SS Nómina	2.844.000,00	3.096.000,00	3.027.303,95	2.912.696,05
558010000	Facturas ACF pendientes de reposición	484.303,58	478.301,85	0,00	962.605,43
TOTAL GENERAL		3.349.395,76	3.622.770,13	3.077.711,80	3.894.454,09

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores extrapresupuestarios	0,00	4.484,25	4.484,25	0,00
419020002	Anticipos retribuciones personal dga	0,00	682,52	682,52	0,00
419020009	Cuota sindical ugt	0,00	150,00	150,00	0,00
419020021	Otras retenciones	272,70	0,00	0,00	272,70
419020024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	53.302,51	53.302,51	0,00
419020030	Retenciones legales	0,00	8.607,13	8.607,13	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	5.620.727,63	5.620.727,63	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	255.315,69	1.989.778,16	1.953.023,05	292.070,80
475120013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	24.224,17	105.461,77	102.285,15	27.400,79
476020000	Cuota trabajador s.social	587.593,90	611.087,89	541.957,51	656.724,28
476020003	Cuota patronal s.social	2.062.041,74	2.695.190,50	2.671.058,26	2.086.173,98
476120000	Muface	0,00	21.083,64	21.083,64	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	48.157,91	48.157,91	0,00
554020010	CPA IBERCAJA 241114	1.229,38	44.571.313,07	44.563.960,17	8.582,28
554020020	CPA CAI 994467	3.084,76	66.009.179,96	66.012.081,18	183,54
558010010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	484.303,58	956.603,70	478.301,85	962.605,43
559020008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	5.239.014,34	5.239.014,34	0,00
559020026	Sin Salida Material de Fondos	0,00	3.189.625,64	3.189.625,64	0,00
559020029	Varios a Investigar. SSCC	149,41	0,00	0,00	149,41
559020030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	679,60	31.382,75	18.508,00	13.554,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAE DE TESORERÍA (ACREEDORES).				
CONCEPTO	SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
TOTAL GENERAL	3.418.894,93	131.155.833,37	130.527.010,74	4.047.717,56