

4.3

INFORMACIÓN DE CARACTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERIA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAJU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	6.998.162,70
	(+) del Presupuesto corriente	7.178.529,64
	(+) de Presupuestos cerrados	247.853,19
	(+) de operaciones no presupuestarias	22.133,88
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	450.354,01
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	1.419.895,06
	(+) del Presupuesto corriente	1.195.933,18
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	223.961,88
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	994.676,42
I. Remanente de Tesorería afectado		500,22
II. Remanente de Tesorería no afectado		6.572.443,84
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		6.572.944,06

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAJU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	28.382.001,08
	(+) del Presupuesto corriente	3.522.806,84
	(+) de Presupuestos cerrados	5.929.047,94
	(+) de operaciones no presupuestarias	18.930.146,30
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	27.499.065,99
	(+) del Presupuesto corriente	7.995.405,01
	(+) de Presupuestos cerrados	1.575.425,98
	(+) de operaciones no presupuestarias	17.928.235,00
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		882.935,09
3.	Saldo inicial de Tesorería	111.741,33
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		994.676,42

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAJU			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	7.558.703,22	1. Operaciones de gestión	3.522.806,84
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	2.256.755,06	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	50.881,83	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	4.539.174,06	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	23.293,28	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	688.598,99	F\ Transferencias y subvenciones	1.653.673,99
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	7.636,78
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	1.861.496,07
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	
3. Adquisiciones de inmovilizado	434.397,79	A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial		C\ Otros conceptos	
C\ Material	434.397,79	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	2.304,00	6. Presupuestos cerrados	5.929.047,94
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Operaciones de gestión	5.929.047,94
B\ Préstamos recibidos		B\ Deudas	
C\ Otros conceptos	2.304,00	C\ Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	1.575.425,98	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
A\ Operaciones de gestión	1.345.076,01	7. Cuentas no presupuestarias	18.930.146,30
B\ Adquisiciones de inmovilizado	230.349,97	A\ Acreedores no presupuestarios	16.570.730,98
C\ Cancelación de deudas		B\ Deudores no presupuestarios	2.359.415,32
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		C\ Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	17.928.235,00		
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	16.462.504,07		
C\ Deudores no presupuestarios	1.465.730,93		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	27.499.065,99	TOTAL COBROS	28.382.001,08
SUPERAVIT DE TESORERÍA	882.935,09	DEFICIT DE TESORERÍA	

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAJU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000001	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	0,00	3.801,28	0,00	3.801,28
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	8.596,34	20.356,87	16.161,93	12.791,28
4490000099	Otros Anticipos al Personal	4.962,96	3.714,34-	1.579,52-	2.828,14
4490100002	Anticipo iva liquidacion definitiva	0,00	49.882,71	49.882,71	0,00
4490100007	Anticipos anuncios boe-boa y prensa	1.251,41	1.513,48	662,00	2.102,89
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	791,58	180,30	791,58	180,30
4700100000	Hacienda publica deudora por iva	10.890,94	21.543,85	32.004,80	429,99
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	439.846,10	1.078.687,02	1.518.533,12	0,00
4720100000	Hacienda publica iva soportado	0,00	84.735,82	84.735,82	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	360.067,64	158.357,61	518.425,25	0,00
TOTAL GENERAL		826.406,97	1.415.344,60	2.219.617,69	22.133,88

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	0,00	1.066,80	1.066,80	0,00
419020009	Cuota sindical ugt	0,00	748,80	748,80	0,00
419020014	Ingresos duplicados o excesivos ss cc	310,18	84,00	394,18	0,00
419020021	Otras retenciones	0,00	8.627,05	8.627,05	0,00
419020024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	17.211,51	17.211,51	0,00
419020099	Liquidacion parcial IVA	0,00	155.732,40	155.732,40	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	1.687.877,86	1.685.826,09	2.051,77
475020000	Hacienda publica acreedor por iva	0,00	70.996,58	70.996,58	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	68.343,91	482.090,38	482.395,68	68.038,61
475120013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	938,20	2.243,82	2.251,68	930,34
476020000	Cuota trabajador s.social	17.285,33	200.180,96	201.155,55	16.310,74
476020003	Cuota patronal s.social	2.719,75	1.468.105,38	1.334.194,71	136.630,42
476120000	Muface	0,00	2.005,77	2.005,77	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	4.580,95	4.580,95	0,00
477020000	Hacienda publica iva repercutido	0,00	134.188,55	134.188,55	0,00
554990001	CPA IAJU PRESTACIONES SERVICIOS CAI 0700013728	16.526,07	332.730,60	325.543,01	23.713,66
554990002	CPA FIANZAS LUIS BUÑUEL - IC 0430001123	15.506,80	15.116,23	18.008,76	12.614,27
554990003	CPA FIANZAS RAMON Y CAJAL - CAI 0700021507	0,00	8.113,50	8.113,50	0,00
554990004	CPA FIANZAS BALTASAR GRACIAN - CAI 0700182910	19.844,83	15.687,10	20.115,28	15.416,65
554990005	CPA RESIDENCIA RAMON Y CAJAL IVA - CAI 0700021610	320,46	149.040,16	149.360,62	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5549900006	CPA RESIDENCIA LUIS BUÑUEL IVA - CAI 0700020246	393,70	435.367,80	434.738,00	1.023,50
5549900007	CPA RESIDEN BALTASAR GRACIAN IVA - CAI 0700183290	914,54	586.436,54	583.567,78	3.783,30
5549900008	CPA - CARNE JOVEN - IBERCAJA 0400040125	20.680,00	52.412,00	71.591,00	1.501,00
5549900009	CPA - CARNE JOVEN CAI 0700185501	15.548,60	42.317,79	56.745,39	1.121,00
5549900010	CPA CAI 0700182807	4.516,43	9.628.110,63	9.235.180,32	397.446,74
5549900011	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA IC 0400040223	25.020,00	77.656,00	74.664,00	28.012,00
5549900012	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA CAI 0700185810	204,16	226.299,10	223.279,26	3.224,00
5549900013	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS TERUEL IC 0430001417	0,00	8.244,98	7.563,60	681,38
5549900020	CPA IBERCAJA 0330217487	0,00	394.131,23	361.131,23	33.000,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	360.067,64	316.115,22	676.182,86	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	36.382,63	5.573,87	81,08	41.875,42
5590200026	Sin Salida Material de Fondos	0,00	13.477,83	13.477,83	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	849,92	4.590,53	5.440,45	0,00
5590200030	Cta. Ingresos Ptes de Aplicar Fianzas Ingresadas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL GENERAL		607.373,15	16.547.161,92	16.367.160,27	787.374,80