

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>77.240.231,50</b>
	(+) del Presupuesto corriente	63.355.896,20
	(+) de Presupuestos cerrados	13.976.342,59
	(+) de operaciones no presupuestarias	107.992,71
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	-200.000,00
<b>2.</b>	<b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>30.039.177,41</b>
	(+) del Presupuesto corriente	29.667.654,33
	(+) de Presupuestos cerrados	28.505,25
	(+) de operaciones no presupuestarias	343.017,83
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos líquidos</b>	<b>743.689,12</b>
<b>I. Remanente de Tesorería afectado</b>		<b>70.931,22</b>
<b>II. Remanente de Tesorería no afectado</b>		<b>47.873.811,99</b>
<b>III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>		<b>47.944.743,21</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>238.783.248,80</b>
	(+) del Presupuesto corriente	74.714.731,93
	(+) de Presupuestos cerrados	32.238.284,57
	(+) de operaciones no presupuestarias	131.830.232,30
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>2.</b>	<b>Pagos</b>	<b>244.860.352,19</b>
	(+) del Presupuesto corriente	103.131.470,34
	(+) de Presupuestos cerrados	15.272.764,57
	(+) de operaciones no presupuestarias	126.456.117,28
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b>		<b>6.077.103,39-</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo inicial de Tesorería</b>	<b>6.820.792,51</b>
<b>II. Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>743.689,12</b>



4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA



<b>FLUJO NETO DE TESORERÍA</b>			
<b>PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Operaciones de Gestión	92.406.428,18	1. Operaciones de gestión	74.714.731,93
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	5.072.026,78	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	74.399,66	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	17.331.772,19	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	4.356,00
E\ Prestaciones sociales	84.307,82	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	69.843.921,73	F\ Transferencias y subvenciones	72.287.821,40
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	92.698,03
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	2.329.856,50
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.817.459,61	A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial		C\ Otros conceptos	
C\ Material	1.817.459,61	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	32.238.284,57
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Operaciones de gestión	32.238.284,57
B\ Préstamos recibidos		B\ Deudas	
C\ Otros conceptos	8.907.582,55	C\ Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	15.272.764,57	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
A\ Operaciones de gestión	14.985.979,53	7. Cuentas no presupuestarias	131.830.232,30
B\ Adquisiciones de inmovilizado	286.785,04	A\ Acreedores no presupuestarios	127.421.786,86
C\ Cancelación de deudas		B\ Deudores no presupuestarios	4.408.445,44
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		C\ Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	126.456.117,28	TOTAL COBROS	238.783.248,80
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	122.294.133,22		
C\ Deudores no presupuestarios	4.161.984,06		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	244.860.352,19	DEFICIT DE TESORERÍA	6.077.103,39
SUPERAVIT DE TESORERÍA			



4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA



<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES).INAEM</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4490000001	Anexos de Reintegros - Anticipos Nómina	0,00	166,53	166,53	0,00
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	9.362,82	37.540,13	24.604,63	22.298,32
4490000099	Otros Anticipos al Personal	9.789,79	6.527,30	9.704,97	6.612,12
4490100007	Anticipos anuncios boe-boa y prensa	0,00	3.320,16	636,72	2.683,44
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	0,00	76.398,83	0,00	76.398,83
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	2.912.696,05	3.540.000,00	2.912.696,05	3.540.000,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	962.605,43	496.049,45	1.458.654,88	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.894.454,09</b>	<b>4.160.002,40</b>	<b>4.406.463,78</b>	<b>3.647.992,71</b>

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM</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	990,83	893,19	97,64
419020002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	622,52	622,52	0,00
419020008	Cuota sindical csif	0,00	72,00	72,00	0,00
419020009	Cuota sindical ugt	0,00	124,80	124,80	0,00
419020021	Otras retenciones	272,70	0,00	272,70	0,00
419020024	Plan pens.dga aport.participes ss cc	0,00	57.551,46	57.551,46	0,00
419020030	Retenciones legales	0,00	6.711,57	6.711,57	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	6.707.039,11	6.707.039,11	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	292.070,80	2.391.346,61	2.338.763,13	344.654,28
475120013	Irpf y sociedades arrendamientos 18%	27.400,79	95.050,45	98.733,03	23.718,21
476020000	Cuota trabajador s.social	656.724,28	714.061,24	601.162,81	769.622,71
476020003	Cuota patronal s.social	2.086.173,98	3.367.705,06	2.708.954,05	2.744.924,99
476120000	Muface	0,00	20.784,23	20.784,23	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	47.468,54	47.468,54	0,00
554020010	CPA IBERCAJA 241114	8.582,28	32.948.079,77	32.954.559,37	2.102,68
554020020	CPA CAI 994467	183,54	70.855.476,82	69.855.444,82	1.000.215,54
558010010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	962.605,43	992.098,90	1.954.704,33	0,00
559020008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	8.495.005,25	4.205.119,51	4.289.885,74
559020026	Sin Salida Material de Fondos	0,00	701.567,54	701.567,54	0,00
559020029	Varios a Investigar. SSCC	149,41	0,00	0,00	149,41

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM</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	13.554,35	20.030,16	33.584,51	0,00
TOTAL GENERAL		4.047.717,56	127.421.786,86	122.294.133,22	9.175.371,20