

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. INAEM		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	105.135.684,03
	(+) del Presupuesto corriente	102.230.088,06
	(+) de Presupuestos cerrados	3.778.421,01
	(+) de operaciones no presupuestarias	49.236,07
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	919.005,74
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.055,37
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	37.445.656,20
	(+) del Presupuesto corriente	36.563.562,81
	(+) de Presupuestos cerrados	279.686,12
	(+) de operaciones no presupuestarias	602.407,27
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	294.023,70
I. Remanente de Tesorería afectado		2.087.514,45
II. Remanente de Tesorería no afectado		65.896537,08
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		67.984.051,53

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. INAEM		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	89.334.425,08
	(+) del Presupuesto corriente	1.570.344,25
	(+) de Presupuestos cerrados	79.369.401,95
	(+) de operaciones no presupuestarias	8.394.678,88
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	89.709.207,30
	(+) del Presupuesto corriente	46.815.138,12
	(+) de Presupuestos cerrados	31.341.171,12
	(+) de operaciones no presupuestarias	11.552.898,06
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		374.782,22-
3.	Saldo inicial de Tesorería	668.805,92
II.Saldo final de Tesorería (I + 3)		294.023,70

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. INAEM			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	46.341.850,36	1. Operaciones de gestión	1.570.344,25
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	3.782.799,39	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	35.981,42	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	17.581.967,08	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	882,00
E\ Prestaciones sociales	54.871,23	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	24.886.231,24	F\ Transferencias y subvenciones	152.688,80
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	227,10
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	1.416.546,35
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	
3. Adquisiciones de inmovilizado	258.845,31	A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial		C\ Otros conceptos	
C\ Material	258.845,31	3. Enajenaciones de inmovilizado	0,00
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	0,00
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	0,00
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	214.442,45	6. Presupuestos cerrados	79.369.401,95
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Operaciones de gestión	79.369.401,95
B\ Préstamos recibidos		B\ Deudas	
C\ Otros conceptos	214.442,45	C\ Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	31.341.171,12	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
A\ Operaciones de gestión	31.151.655,95	7. Cuentas no presupuestarias	8.394.678,88
B\ Adquisiciones de inmovilizado	189.515,17	A\ Acreedores no presupuestarios	8.363.812,78
C\ Cancelación de deudas		B\ Deudores no presupuestarios	30.866,10
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		C\ Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	11.552.898,06	TOTAL COBROS	89.334.425,08
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	11.303.000,03		
C\ Deudores no presupuestarios	249.898,03		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	89.709.207,30	DEFICIT DE TESORERÍA	374.782,22
SUPERAVIT DE TESORERÍA			

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES).INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000001	Reintegros Nómina General	111,76	1.481,99	1.481,99	111,76
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	11.401,81	21.012,00	19.668,00	12.745,81
4490000099	Otros Anticipos al Personal	1.325,14	6.758,18	6.758,18	1.325,14
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	942,40	2.974,39	2.957,93	958,86
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	34.094,50	0,00	0,00	34.094,50
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	1.417,61	4.117.800,00	4.050.377,09	68.840,52
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	419.100,59	418.852,03	248,56
5660100000	Depósitos Constituidos en DGA a Corto Plazo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL GENERAL		49.293,22	4.719.127,15	4.500.095,22	268.325,15

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	0,00	26,63	26,63	0,00
419020008	Cuota sindical CSIF	0,00	216,00	216,00	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,40	532,80	533,20	0,00
419020021	Otras Retenciones	988,29	3.711,65	3.711,65	988,29
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	44.935,58	44.935,58	0,00
419020030	Retenciones Legales	0,00	8.929,11	8.929,11	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	6.902.218,77	6.902.218,77	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	286.263,83	2.309.203,66	2.283.491,54	311.975,95
475120003	Irpf y sociedades arrendamientos	12.156,65	27.058,66	35.735,30	3.480,01
476020000	Cuota trabajador s.social	56.687,57	977.351,61	973.164,43	60.874,75
476020003	Cuota patronal s.social	265.762,49	3.366.350,81	3.338.184,51	293.928,79
476120000	Muface	0,00	14.512,51	14.512,51	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	38.019,08	38.019,08	0,00
554020010	CPA IBERCAJA 241114	63.589,41	76.591.038,73	76.652.595,68	2.032,46
554020020	CPA IBERCAJA 0333085230	3,54	106.313,05	106.246,50	70,09
554020030	CPA B ESPIRITO SANTO 2739000029	3.055,37	0,00	0,00	3.055,37
554070050	BANCOS CPFF	0,00	4.280.938,69	4.280.938,69	0,00
558010010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	419.100,59	418.852,03	248,56
559000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	0,00	26,63	26,63	0,00
559020008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	95.628,45	0,00	0,00	95.628,45

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	0,00	46,00	0,00	46,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	177.610,14	177.610,14	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	149,41	0,00	0,00	149,41
5590200030	CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	0,00	75.843,62	75.843,62	0,00
5590210029	Varios a Investigar. ZA	2.006,50	592,64	636,92	1.962,22
TOTAL GENERAL		786.291,91	95.344.576,96	95.356.428,52	774.440,35

