

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAJU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	15.713.325,01
	(+) del Presupuesto corriente	4.522.412,64
	(+) de Presupuestos cerrados	11.109.624,24
	(+) de operaciones no presupuestarias	81.288,13
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	762.667,56
	(+) del Presupuesto corriente	699.063,88
	(+) de Presupuestos cerrados	1.650,44
	(+) de operaciones no presupuestarias	61.953,24
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	143.439,06
I. Remanente de Tesorería afectado		0,00
II. Remanente de Tesorería no afectado		15.094.096,51
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		15.094.096,51

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAJU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	5.923.324,78
	(+) del Presupuesto corriente	454.121,07
	(+) de Presupuestos cerrados	3.249.530,81
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.219.672,90
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	5.904.348,70
	(+) del Presupuesto corriente	3.976.476,26
	(+) de Presupuestos cerrados	285.432,50
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.642.439,94
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		18.976,08
3.	Saldo inicial de Tesorería	124.462,98
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		143.439,06

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAJU			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	3.900.622,31	1. Operaciones de gestión	454.121,07
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	737.890,82	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	4.670,80	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	2.909.088,77	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	9.834,44	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	239.137,48	F\ Transferencias y subvenciones	
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	2,48
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	454.118,59
3. Adquisiciones de inmovilizado	75.853,95	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	75.853,95	C\ Otros conceptos	
D\ Gestionadas		3. Enajenaciones de inmovilizado	
E\ Financiero		A\ Inmaterial	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		B\ Material	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		C\ Financiero	
B\ Préstamos recibidos		4. Deudas a corto plazo	
C\ Otros conceptos		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
D\ Provisiones para riesgos y gastos		B\ Préstamos recibidos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo		C\ Otros conceptos	
A\ En capital		5. Enajenación o reintegro de las inversiones financieras a	
B\ Valores de renta fija		A\ Inversiones en capital	
C\ Créditos		B\ Inversiones en valores de renta fija	
D\ Otros conceptos		C\ Créditos	
6. Cancelación de deudas a corto plazo		D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	3.249.530,81
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	3.249.530,81
C\ Otros conceptos		B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	285.432,50	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	285.432,50	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado		7. Cuentas no presupuestarias	2.219.672,90
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	2.126.576,85
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	93.096,05
8. Cuentas no presupuestarias	1.642.439,94	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	5.923.324,78
B\ Acreedores no presupuestarios	1.496.915,77		
C\ Deudores no presupuestarios	145.524,17		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	5.904.348,70	DEFICIT DE TESORERÍA	
SUPERAVIT DE TESORERÍA	18.976,08		

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	Reintegros Nómina General	4.039,90	0,00	0,00	4.039,90
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	9.369,29	7.356,00	8.424,00	8.301,29
4490000099	Otros Anticipos al Personal	1.159,56	255,59	255,59	1.159,56
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	5.375,69	5.175,20	0,00	10.550,89
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	902,60	0,00	0,00	902,60
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	14,33	0,00	14,33	0,00
4700100000	Hacienda Pública Deudora por IVA	0,00	2.697,14	0,00	2.697,14
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	47.513,00	747.000,00	737.275,69	57.237,31
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	61.053,33	61.053,33	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	15.269,83	54.835,88	52.643,33	17.462,38
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	300,00	300,00	0,00
TOTAL GENERAL		83.644,20	878.673,14	859.966,27	102.351,07

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	0,00	304,64	304,64	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	266,40	266,40	0,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	9.604,24	9.604,24	0,00
419020099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	61.053,33	61.053,33	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	1.097.996,96	1.097.996,96	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	40.052,52	327.794,47	322.845,13	45.001,86
475120013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	376,06	0,00	0,00	376,06
476020000	Cuota trabajador s.social	10.398,13	123.687,40	123.233,68	10.851,85
476020003	Cuota patronal s.social	47.485,85	619.928,20	614.042,01	53.372,04
476120000	Muface	0,00	1.595,24	1.595,24	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	3.643,95	3.643,95	0,00
477020000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	58.356,19	58.356,19	0,00
5540700050	BANCOS CPFF	0,00	327.412,83	327.412,83	0,00
5549900001	CPA IAJU PRESTACIONES SERVICIOS IC 0330514141	2.187,89	117.101,62	118.492,82	796,69
5549900003	CPA FIANZAS RAMON Y CAJAL - IBERCAJA 0330645608	1.622,70	3.590,15	1.712,85	3.500,00
5549900004	CPA FIANZAS BALTASAR GRACIAN - IBERCAJA 0331555227	9.285,30	12.860,60	9.645,90	12.500,00
5549900005	CPA RESIDENCIA RAMON Y CAJAL-IBERCAJA 0330645510	0,00	96.055,44	96.055,44	0,00
5549900007	CPA RESIDEN BALTASAR GRACIAN-IBERCAJA 0331558610	0,00	500.719,87	500.719,87	0,00
5549900008	CPA - CARNE JOVEN - IBERCAJA 0400040125	11.822,00	124.406,56	126.621,56	9.607,00
5549900010	CPA IBERCAJA 0331553331	167.040,88	4.069.346,06	3.399.752,91	836.634,03

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5549900011	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA IC 0400040223	0,00	273.456,00	271.512,00	1.944,00
5549900013	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS TERUEL IC 0430001417	9,00	17.281,29	16.807,50	482,79
5549900014	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS HUESCA IC 0430000106	27,00	579,00	597,00	9,00
5549900020	CPA IBERCAJA 0330217487	87.318,88	0,00	0,00	87.318,88
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	15.269,83	54.882,65	52.690,10	17.462,38
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	8,93	4,64	4,64	8,93
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	207,88	0,00	198,11	9,77
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	79,26	62.260,89	62.340,15	0,00
TOTAL GENERAL		393.192,11	7.964.188,62	7.277.505,45	1.079.875,28

