

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO



4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA



<b>REMANENTE DE TESORERÍA. INAEM</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>(+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>122.232.231,25</b>
	(+) del Presupuesto corriente	80.558.097,99
	(+) de Presupuestos cerrados	42.546.141,22
	(+) de operaciones no presupuestarias	47.857,10
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	919.005,74
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	859,32
<b>2.</b>	<b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>41.364.066,23</b>
	(+) del Presupuesto corriente	40.078.397,22
	(+) de Presupuestos cerrados	521.465,86
	(+) de operaciones no presupuestarias	764.203,15
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos líquidos</b>	<b>282.546,12</b>
<b>I. Remanente de Tesorería afectado</b>		<b>1.598.515,05</b>
<b>II. Remanente de Tesorería no afectado</b>		<b>79.552.196,09</b>
<b>III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>		<b>81.150.711,14</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>106.729.109,08</b>
	(+) del Presupuesto corriente	34.834.515,44
	(+) de Presupuestos cerrados	63.454.594,05
	(+) de operaciones no presupuestarias	8.439.999,59
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>2.</b>	<b>Pagos</b>	<b>106.740.586,66</b>
	(+) del Presupuesto corriente	62.307.517,90
	(+) de Presupuestos cerrados	36.321.783,07
	(+) de operaciones no presupuestarias	8.111.285,69
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b>		<b>11.477,58-</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo inicial de Tesorería</b>	<b>294.023,70</b>
<b>II.Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>282.546,12</b>



4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA



<b>FLUJO NETO DE TESORERÍA. INAEM</b>			
<b>PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Operaciones de Gestión	57.050.185,20	1. Operaciones de gestión	34.834.515,44
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	4.081.048,45	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	38.942,66	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	17.961.088,69	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	6.046,91
E\ Prestaciones sociales	57.728,74	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	34.911.376,66	F\ Transferencias y subvenciones	32.919.158,07
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	1.909.310,46
3. Adquisiciones de inmovilizado	157.222,17	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	157.222,17	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	5.100.110,53	D\ Otros conceptos	
A\ Empréstitos y pasivos análogos		6. Presupuestos cerrados	63.454.594,05
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	63.454.594,05
C\ Otros conceptos	5.100.110,53	B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	36.321.783,07	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	36.145.506,18	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	176.276,89	7. Cuentas no presupuestarias	8.439.999,59
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	8.188.293,68
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	251.705,91
8. Cuentas no presupuestarias	8.111.285,69	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	106.729.109,08
B\ Acreedores no presupuestarios	8.062.384,85	SUPERAVIT DE TESORERÍA	11.477,58
C\ Deudores no presupuestarios	48.900,84	DEFICIT DE TESORERÍA	
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	106.740.586,66		



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	Reintegros Nómina General	111,76	0,00	0,00	111,76
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	12.745,81	19.103,72	21.390,05	10.459,48
4490000099	Otros Anticipos al Personal	1.325,14	3.403,88	3.403,88	1.325,14
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	958,86	8.978,82	8.071,46	1.866,22
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	34.094,50	0,00	0,00	34.094,50
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	68.840,52	4.218.056,60	4.286.897,12	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	248,56	368.545,12	351.130,70	17.662,98
5660100000	Depósitos Constituidos en DGA a Corto Plazo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>268.325,15</b>	<b>4.618.088,14</b>	<b>4.820.893,21</b>	<b>65.520,08</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>
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
4190200008	Cuota sindical CSIF	0,00	216,00	216,00	0,00
4190200009	Cuota sindical UGT	0,00	545,20	545,20	0,00
4190200021	Otras Retenciones	988,29	3.721,80	3.721,80	988,29
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	44.127,62	44.127,62	0,00
4190200030	Retenciones Legales	0,00	6.054,47	6.054,47	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	6.919.702,16	6.919.702,16	0,00
4751200000	Irpf trabajo personal	311.975,95	2.424.740,36	2.402.501,31	334.215,00
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	3.480,01	36.558,63	31.027,88	9.010,76
4760200000	Cuota trabajador s.social	60.874,75	733.631,32	732.668,32	61.837,75
4760200003	Cuota patronal s.social	293.928,79	3.549.610,84	3.485.388,28	358.151,35
4761200000	Muface	0,00	13.309,17	13.309,17	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	30.399,69	30.399,69	0,00
5540200010	CPA IBERCAJA 241114	2.032,46	92.633.373,30	92.634.166,07	1.239,69
5540200020	CPA IBERCAJA 0333085230	70,09	35.912,75	35.979,30	3,54
5540200030	CPA B ESPIRITO SANTO 2739000029	3.055,37	0,00	0,00	3.055,37
5540700050	BANCOS CPFF	0,00	1.085.778,28	1.085.778,28	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	248,56	368.545,12	351.130,70	17.662,98
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	95.628,45	5.094.001,93	5.094.001,93	95.628,45
5590200021	Partidas Ptes. Aplicación - Tasas	0,00	8.302,33	8.302,33	0,00

<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>
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	46,00	0,00	0,00	46,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	811.567,70	811.567,70	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	66.977,17	50.685,72	16.291,45
5590210029	Varios a Investigar. ZA	1.962,22	106,92	0,00	2.069,14
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>774.440,35</b>	<b>113.868.562,76</b>	<b>113.742.653,93</b>	<b>900.349,18</b>

