

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO



4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA



<b>REMANENTE DE TESORERÍA. IAJU</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>(+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>15.085.898,81</b>
	(+) del Presupuesto corriente	4.674.034,90
	(+) de Presupuestos cerrados	11.262.148,50
	(+) de operaciones no presupuestarias	104.272,13
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	954.556,72
<b>2.</b>	<b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>320.986,24</b>
	(+) del Presupuesto corriente	260.763,30
	(+) de Presupuestos cerrados	1.650,44
	(+) de operaciones no presupuestarias	58.572,50
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos líquidos</b>	<b>175.827,17</b>
<b>I. Remanente de Tesorería afectado</b>		<b>0,00</b>
<b>II. Remanente de Tesorería no afectado</b>		<b>14.940.739,72</b>
<b>III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>		<b>14.940.739,72</b>



4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA





<b>ESTADO DE LA TESORERÍA. IAJU</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>Cobros</b>	<b>6.882.402,03</b>
	(+) del Presupuesto corriente	1.098.086,22
	(+) de Presupuestos cerrados	4.369.888,38
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.414.427,43
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>2.</b>	<b>Pagos</b>	<b>6.850.013,92</b>
	(+) del Presupuesto corriente	4.714.797,63
	(+) de Presupuestos cerrados	699.063,88
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.436.152,41
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b>		<b>32.388,11</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo inicial de Tesorería</b>	<b>143.439,06</b>
<b>II. Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>175.827,17</b>



4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA



<b>FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAJU</b>			
<b>PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Operaciones de Gestión	4.570.448,64	1. Operaciones de gestión	1.098.086,22
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	895.729,18	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	47.934,76	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	2.992.307,97	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	11.469,30	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	623.007,43	F\ Transferencias y subvenciones	
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	1.098.086,22
3. Adquisiciones de inmovilizado	144.348,99	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	144.348,99	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	4.369.888,38
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	4.369.888,38
C\ Otros conceptos		B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	699.063,88	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	699.063,88	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado		7. Cuentas no presupuestarias	1.414.427,43
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	1.252.882,01
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	161.545,42
8. Cuentas no presupuestarias	1.436.152,41	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	6.882.402,03
B\ Acreedores no presupuestarios	1.237.692,68	SUPERAVIT DE TESORERÍA	32.388,11
C\ Deudores no presupuestarios	198.459,73	DEFICIT DE TESORERÍA	
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	6.850.013,92		



4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA





<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAJU</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4490000001	Reintegros Nómina General	4.039,90	0,00	0,00	4.039,90
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	8.301,29	7.220,00	8.403,00	7.118,29
4490000099	Otros Anticipos al Personal	1.159,56	719,92	719,92	1.159,56
4490100002	Anticipo IVA Liquidación Definitiva	10.550,89	0,00	0,00	10.550,89
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	902,60	0,00	0,00	902,60
4700100000	Hacienda Pública Deudora por IVA	2.697,14	5.060,94	0,00	7.758,08
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	57.237,31	763.200,00	749.892,83	70.544,48
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	86.610,18	86.610,18	0,00
4720100004	Hacienda Pbca. IVA Soportado Crit. Caja Diferido	0,00	336,00	336,00	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	17.462,38	62.024,12	69.476,55	10.009,95
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>102.351,07</b>	<b>925.571,16</b>	<b>915.838,48</b>	<b>112.083,75</b>

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU</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	14.491,43	14.491,43	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	278,40	278,40	0,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	9.151,01	9.151,01	0,00
419020099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	86.946,18	86.946,18	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	1.126.825,66	1.126.825,66	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	45.001,86	343.899,77	341.359,13	47.542,50
475120013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	376,06	0,00	0,00	376,06
476020000	Cuota trabajador s.social	10.851,85	129.003,42	128.555,63	11.299,64
476020003	Cuota patronal s.social	53.372,04	624.143,05	621.337,20	56.177,89
476120000	Muface	0,00	1.491,28	1.491,28	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	3.405,92	3.405,92	0,00
477020000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	81.885,24	81.885,24	0,00
554990001	CPA IAJU PRESTACIONES SERVICIOS IC 0330514141	796,69	96.526,57	95.888,74	1.434,52
554990003	CPA FIANZAS RAMON Y CAJAL - IBERCAJA 0330645608	3.500,00	4.002,02	7.402,02	100,00
554990004	CPA FIANZAS BALTASAR GRACIAN - IBERCAJA 0331555227	12.500,00	13.488,40	14.188,40	11.800,00
554990005	CPA RESIDENCIA RAMON Y CAJAL-IBERCAJA 0330645510	0,00	133.670,23	133.670,23	0,00
554990007	CPA RESIDEN BALTASAR GRACIAN-IBERCAJA 0331558610	0,00	570.498,02	569.394,14	1.103,88
554990008	CPA - CARNE JOVEN - IBERCAJA 0400040125	9.607,00	167.660,50	167.444,00	9.823,50
554990010	CPA IBERCAJA 0331553331	836.634,03	5.541.311,42	5.533.388,55	844.556,90
554990011	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA IC 0400040223	1.944,00	236.275,81	226.211,93	12.007,88

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
5549900013	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS TERUEL IC 0430001417	482,79	16.929,81	17.260,14	152,46
5549900014	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS HUESCA IC 0430000106	9,00	407,00	416,00	0,00
5549900015	CPA-TERMINAL PUNTO VENTA IBERCAJA 0430000187	0,00	6.804,50	6.400,93	403,57
5549900020	CPA IBERCAJA 0330217487	87.318,88	0,00	14.144,87	73.174,01
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	17.462,38	62.110,04	69.562,47	10.009,95
5590000005	Intereses pendientes aplicacion ctas cajeros	8,93	0,00	8,93	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	9,77	187,22	0,00	196,99
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.079.875,28</b>	<b>9.271.392,90</b>	<b>9.271.108,43</b>	<b>1.080.159,75</b>

