

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO



4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA



<b>REMANENTE DE TESORERÍA. IAMU</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>(+) Derechos pendientes de cobro</b>	<b>4.881.181,30</b>
	(+) del Presupuesto corriente	3.848.914,26
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.035.095,38
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.828,34
<b>2.</b>	<b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>1.099.934,47</b>
	(+) del Presupuesto corriente	1.023.349,53
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	76.584,94
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos líquidos</b>	<b>116.929,82</b>
<b>I. Remanente de Tesorería afectado</b>		<b>310.819,22</b>
<b>II. Remanente de Tesorería no afectado</b>		<b>3.587.357,43</b>
<b>III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>		<b>3.898.176,65</b>



4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA





<b>ESTADO DE LA TESORERÍA. IAMU</b>		
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>1.</b>	<b>Cobros</b>	<b>5.429.879,92</b>
	(+) del Presupuesto corriente	34.661,91
	(+) de Presupuestos cerrados	3.952.687,59
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.442.530,42
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>2.</b>	<b>Pagos</b>	<b>5.177.329,83</b>
	(+) del Presupuesto corriente	2.349.856,18
	(+) de Presupuestos cerrados	370.308,51
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.457.165,14
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b>		<b>252.550,09</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo inicial de Tesorería</b>	<b>135.620,27-</b>
<b>II. Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>116.929,82</b>



4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA



<b>FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAMU</b>			
<b>PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
1. Operaciones de Gestión	2.348.594,00	1. Operaciones de gestión	34.661,91
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	1.137.797,54	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	532,21	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	949.504,96	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	1.780,26	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	258.979,03	F\ Transferencias y subvenciones	34.661,91
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.262,18	A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial		C\ Otros conceptos	
C\ Material	1.262,18	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	3.952.687,59
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Operaciones de gestión	3.952.687,59
B\ Préstamos recibidos		B\ Deudas	
C\ Otros conceptos		C\ Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	370.308,51	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
A\ Operaciones de gestión	370.308,51	7. Cuentas no presupuestarias	1.442.530,42
B\ Adquisiciones de inmovilizado		A\ Acreedores no presupuestarios	1.435.195,75
C\ Cancelación de deudas		B\ Deudores no presupuestarios	7.334,67
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		C\ Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	2.457.165,14	TOTAL COBROS	5.429.879,92
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	1.427.712,46		
C\ Deudores no presupuestarios	1.029.452,68		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	5.177.329,83	DEFICIT DE TESORERÍA	
SUPERAVIT DE TESORERÍA	252.550,09		



4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA





<b>OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAMU</b>					
<b>CONCEPTO</b>		<b>SALDOS INICIALES</b>	<b>PAGOS EFECTUADOS</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>SALDOS FINALES</b>
4490000001	Reintegros Nómina General	628,89	0,00	0,00	628,89
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	2.662,28	3.836,52	3.668,65	2.830,15
4490000099	Otros Anticipos al Personal	106,58	20,68	20,68	106,58
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	7.618,16	5.133,27	3.644,67	9.106,76
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	236.834,44	236.834,44	0,00
5550100026	Pagos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	28,36	0,00	0,00	28,36
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	438,54	160,92	599,46	0,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	438,54	438,54	0,00
5660100000	Depósitos Constituidos en DGA a Corto Plazo	0,00	1.020.023,00	0,00	1.020.023,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13.882,81</b>	<b>1.266.447,37</b>	<b>245.206,44</b>	<b>1.035.123,74</b>

<b>OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAMU</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	438,54	438,54	0,00
419020002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	2.322,30	2.322,30	0,00
419020030	Retenciones Legales	0,00	1.026,82	1.026,82	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	1.423.924,80	1.423.924,80	0,00
475120000	Irpf trabajo personal	43.663,75	155.136,31	151.216,99	47.583,07
476020000	Cuota trabajador s.social	3.015,30	36.826,69	36.858,63	2.983,36
476020003	Cuota patronal s.social	22.861,14	202.083,18	199.975,81	24.968,51
476120000	Muface	0,00	319,18	319,18	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	729,29	729,29	0,00
5541100010	CPA IBERCAJA 0330335137	2.189,69	0,00	0,00	2.189,69
5541100020	CPA IBERCAJA 0330608422	17.853,38	3.992.679,46	3.992.679,46	17.853,38
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	438,54	160,92	599,46	0,00
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	0,00	0,67	0,67	0,00
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	797,00	0,00	0,00	797,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	28,36	18.110,48	18.110,48	28,36
5590200030	CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	1.220,00	12.290,00	12.290,00	1.220,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>92.067,16</b>	<b>5.847.098,64</b>	<b>5.840.492,43</b>	<b>98.673,37</b>