

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. INAEM		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	150.600.522,43
	(+) del Presupuesto corriente	95.809.937,78
	(+) de Presupuestos cerrados	55.691.224,20
	(+) de operaciones no presupuestarias	18.366,19
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	919.005,74
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	48.291.555,77
	(+) del Presupuesto corriente	46.994.384,86
	(+) de Presupuestos cerrados	466.702,60
	(+) de operaciones no presupuestarias	830.468,31
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	221.640,90
I. Remanente de Tesorería afectado		3.866.167,74
II. Remanente de Tesorería no afectado		98.664.439,82
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		102.530.607,56

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. INAEM		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	104.960.853,95
	(+) del Presupuesto corriente	29.940.369,78
	(+) de Presupuestos cerrados	67.390.757,05
	(+) de operaciones no presupuestarias	7.629.727,12
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	105.021.759,17
	(+) del Presupuesto corriente	57.273.955,82
	(+) de Presupuestos cerrados	40.118.161,46
	(+) de operaciones no presupuestarias	7.629.641,89
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		60.905,22-
3.	Saldo inicial de Tesorería	282.546,12
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		221.640,90

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. INAEM			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	54.120.382,63	1. Operaciones de gestión	29.940.369,78
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	4.714.215,48	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	46.151,53	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	18.635.497,36	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	432,00
E\ Prestaciones sociales	68.609,06	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	30.655.909,20	F\ Transferencias y subvenciones	27.164.302,04
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	55,37
H\ Otros ingresos de gestión		H\ Otros ingresos de gestión	2.775.580,37
2. Gastos de formalización de deudas		2. Deudas a largo plazo	
3. Adquisiciones de inmovilizado	143.489,39	A\ Empréstitos y pasivos análogos	
A\ Destinados al uso general		B\ Préstamos recibidos	
B\ Inmaterial		C\ Otros conceptos	
C\ Material	143.489,39	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	3.010.083,80	6. Presupuestos cerrados	67.390.757,05
A\ Empréstitos y pasivos análogos		A\ Operaciones de gestión	67.390.757,05
B\ Préstamos recibidos		B\ Deudas	
C\ Otros conceptos	3.010.083,80	C\ Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	40.118.161,46	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
A\ Operaciones de gestión	40.064.173,22	7. Cuentas no presupuestarias	7.629.727,12
B\ Adquisiciones de inmovilizado	53.988,24	A\ Acreedores no presupuestarios	7.597.212,11
C\ Cancelación de deudas		B\ Deudores no presupuestarios	32.515,01
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		C\ Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	7.629.641,89	TOTAL COBROS	104.960.853,95
A\ Anticipos de tesorería			
B\ Acreedores no presupuestarios	7.496.243,09		
C\ Deudores no presupuestarios	133.398,80		
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	105.021.759,17	DEFICIT DE TESORERÍA	60.905,22
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	8.851,39	8.963,15	0,00
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	10.459,48	18.195,00	18.019,48	10.635,00
4490000099	Otros Anticipos al Personal	1.325,14	7.697,98	5.079,18	3.943,94
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	1.866,22	900,90	453,20	2.313,92
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	34.094,50	1.473,33	34.094,50	1.473,33
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	4.278.056,60	4.278.056,60	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	17.662,98	360.102,40	325.398,54	52.366,84
TOTAL GENERAL		65.520,08	4.675.277,60	4.670.064,65	70.733,03

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
4190200002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	165,00	165,00	0,00
4190200008	Cuota sindical CSIF	0,00	240,00	240,00	0,00
4190200009	Cuota sindical UGT	0,00	576,00	576,00	0,00
4190200021	Otras Retenciones	988,29	1.486,21	2.474,50	0,00
4190200024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	43.799,92	43.799,92	0,00
4190200030	Retenciones Legales	0,00	13.116,84	13.116,84	0,00
4190200033	Anticipos de Retribuciones de SALUD	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
4199999999	Acreedores no presupuestarios	0,00	7.427.439,63	7.090.590,07	336.849,56
4751200000	Irpf trabajo personal	334.215,00	2.507.896,73	2.842.111,73	0,00
4751200003	Irpf y sociedades arrendamientos	9.010,76	49.816,51	58.827,27	0,00
4760200000	Cuota trabajador s.social	61.837,75	773.382,58	770.375,14	64.845,19
4760200003	Cuota patronal s.social	358.151,35	3.578.303,67	3.507.681,46	428.773,56
4761200000	Muface	0,00	11.495,33	11.495,33	0,00
4769200000	Derechos pasivos	0,00	26.257,10	26.257,10	0,00
5540200010	CPA IBERCAJA 241114	1.239,69	94.568.368,06	94.567.997,99	1.609,76
5540200020	CPA IBERCAJA 0333085230	3,54	24,20	27,74	0,00
5540200030	CPA B ESPIRITO SANTO 2739000029	3.055,37	0,00	3.055,37	0,00
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	17.662,98	360.102,40	325.398,54	52.366,84
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	95.628,45	3.009.272,86	3.104.901,31	0,00
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	46,00	13.432,54	13.478,54	0,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). INAEM					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	9.530,63	9.530,63	0,00
5590200029	Varios a Investigar. SSCC	149,41	0,00	149,41	0,00
5590200030	CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	16.291,45	37.821,25	51.265,50	2.847,20
5590210029	Varios a Investigar. ZA	2.069,14	0,00	2.069,14	0,00
TOTAL GENERAL		900.349,18	112.434.582,46	112.447.639,53	887.292,11

