

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>7.066.469,12</b>
	(+) del Presupuesto corriente	5.938.659,19
	(+) de Presupuestos cerrados	596.935,61
	(+) de operaciones no presupuestarias	530.874,32
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>2.</b>	<b>(-) Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>1.899.144,90</b>
	(+) del Presupuesto corriente	1.842.475,93
	(+) de Presupuestos cerrados	0,00
	(+) de operaciones no presupuestarias	56.668,97
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
<b>3.</b>	<b>(+) Fondos líquidos</b>	<b>102.611,62</b>
<b>I. Remanente de Tesorería afectado</b>		<b>394.600,66</b>
<b>II. Remanente de Tesorería no afectado</b>		<b>4.875.335,18</b>
<b>III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)</b>		<b>5.269.935,84</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>5.292.276,13</b>
	(+) del Presupuesto corriente	7.080,13
	(+) de Presupuestos cerrados	3.251.978,65
	(+) de operaciones no presupuestarias	2.033.217,35
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>2.</b>	<b>Pagos</b>	<b>5.306.594,33</b>
	(+) del Presupuesto corriente	2.714.483,24
	(+) de Presupuestos cerrados	1.023.349,53
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.568.761,56
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
<b>I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)</b>		<b>-14.318,20</b>
<b>3.</b>	<b>Saldo inicial de Tesorería</b>	<b>116.929,82</b>
<b>II. Saldo final de Tesorería (I + 3)</b>		<b>102.611,62</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	2.676.897,50	1. Operaciones de gestión	7.080,13
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	1.580.798,49	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	869,84	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	955.147,46	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	3.127,98	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	136.953,73	F\ Transferencias y subvenciones	4.836,52
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	2.243,61
3. Adquisiciones de inmovilizado	37.585,74	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	37.585,74	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	3.251.978,65
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	3.251.978,65
C\ Otros conceptos		B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	1.023.349,53	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	1.023.349,53	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado		7. Cuentas no presupuestarias	2.033.217,35
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	1.006.988,80
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	1.026.228,55
8. Cuentas no presupuestarias	1.568.761,56	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	5.292.276,13
B\ Acreedores no presupuestarios	1.030.130,05	SUPERAVIT DE TESORERÍA	14.318,20
C\ Deudores no presupuestarios	538.631,51	DEFICIT DE TESORERÍA	
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	5.306.594,33		



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	0,10	628,79
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	2.830,15	0,00	2.830,15	0,00
4490000099	Otros Anticipos al Personal	106,58	0,00	106,58	0,00
4490100007	Anticipos anuncios BOE-BOA y prensa	9.106,76	406,49-	568,81	8.131,46
4490100009	Otros deudores no presupuestarios	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	0,00	217.875,35	197.933,48	19.941,87
5550100026	Pagos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	28,36	0,00	28,36	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	0,00	455,80	455,80	0,00
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	200,00	200,00	0,00
5660100000	Depósitos Constituidos en DGA a Corto Plazo	1.020.023,00	518.718,00	1.020.023,00	518.718,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.035.123,74</b>	<b>736.842,66</b>	<b>1.224.546,28</b>	<b>547.420,12</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	200,00	200,00	0,00
419020002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	1.050,00	196,65	1.246,65	0,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	2.338,06	2.338,06	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	1.004.254,09	947.585,12	56.668,97
475120000	Irpj trabajo personal	47.583,07	174.257,53	221.840,60	0,00
476020000	Cuota trabajador s.social	2.983,36	37.043,62	36.875,06	3.151,92
476020003	Cuota patronal s.social	24.968,51	169.479,58	181.054,21	13.393,88
476120000	Muface	0,00	328,02	328,02	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	749,14	749,14	0,00
5541100010	CPA IBERCAJA 0330335137	2.189,69	0,00	2.189,69	0,00
5541100020	CPA IBERCAJA 0330608422	17.853,38	4.284.505,29	4.301.261,32	1.097,35
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	0,00	455,80	455,80	0,00
5590200025	Retenciones Pendientes de Documentar	797,00	0,00	797,00	0,00
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	28,36	44.985,80	45.014,16	0,00
5590200030	CTA INGRESOS PTES DE APLICAR FIANZAS INGRESADAS	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>98.673,37</b>	<b>5.718.793,58</b>	<b>5.741.934,83</b>	<b>75.532,12</b>