

4.3

INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3.2

REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE DE TESORERÍA. IAJU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	(+) Derechos pendientes de cobro	15.797.335,77
	(+) del Presupuesto corriente	5.132.447,17
	(+) de Presupuestos cerrados	11.427.518,67
	(+) de operaciones no presupuestarias	147.458,63
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) de dudoso cobro	0,00
	(-) ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	910.088,70
2.	(-) Obligaciones pendientes de pago	216.454,27
	(+) del Presupuesto corriente	128.994,96
	(+) de Presupuestos cerrados	1.650,44
	(+) de operaciones no presupuestarias	85.808,87
	(+) de operaciones comerciales	0,00
	(-) pagos pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) Fondos líquidos	87.266,73
I. Remanente de Tesorería afectado		0,00
II. Remanente de Tesorería no afectado		15.668.148,23
III. Remanente de Tesorería Total (1-2+3) = (I+II)		15.668.148,23

4.3.3

ESTADO DE LA TESORERÍA

ESTADO DE LA TESORERÍA. IAJU		
CONCEPTO		IMPORTE
1.	Cobros	7.305.221,63
	(+) del Presupuesto corriente	1.200.890,44
	(+) de Presupuestos cerrados	4.508.664,73
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.595.666,46
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
2.	Pagos	7.393.782,07
	(+) del Presupuesto corriente	5.508.750,46
	(+) de Presupuestos cerrados	260.763,30
	(+) de operaciones no presupuestarias	1.624.268,31
	(+) de Operaciones Comerciales	0,00
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		88.560,44-
3.	Saldo inicial de Tesorería	175.827,17
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		87.266,73

4.3.4

FLUJO NETO DE TESORERÍA

FLUJO NETO DE TESORERÍA. IAJU			
PAGOS	IMPORTE	COBROS	IMPORTE
1. Operaciones de Gestión	5.190.835,56	1. Operaciones de gestión	1.200.890,44
A\ Compras netas		A\ Ventas netas	
B\ Servicios exteriores	1.335.637,68	B\ Impuestos directos	
C\ Tributos	48.808,59	C\ Impuestos indirectos	
D\ Gastos de personal	3.062.924,69	D\ Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
E\ Prestaciones sociales	11.170,15	E\ Cotizaciones sociales	
F\ Transferencias y subvenciones	732.294,45	F\ Transferencias y subvenciones	13.329,73
G\ Gastos financieros		G\ Ingresos financieros	
2. Gastos de formalización de deudas		H\ Otros ingresos de gestión	1.187.560,71
3. Adquisiciones de inmovilizado	317.914,90	2. Deudas a largo plazo	
A\ Destinados al uso general		A\ Empréstitos y pasivos análogos	
B\ Inmaterial		B\ Préstamos recibidos	
C\ Material	317.914,90	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	4.508.664,73
B\ Préstamos recibidos		A\ Operaciones de gestión	4.508.664,73
C\ Otros conceptos		B\ Deudas	
7. Presupuestos cerrados	260.763,30	C\ Enajenación de inmovilizado	
A\ Operaciones de gestión	231.598,92	D\ Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
B\ Adquisiciones de inmovilizado	29.164,38	7. Cuentas no presupuestarias	1.595.666,46
C\ Cancelación de deudas		A\ Acreedores no presupuestarios	1.317.574,11
D\ Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		B\ Deudores no presupuestarios	278.092,35
8. Cuentas no presupuestarias	1.624.268,31	C\ Por administración de recursos de otros entes	
A\ Anticipos de tesorería		TOTAL COBROS	7.305.221,63
B\ Acreedores no presupuestarios	1.329.217,56	SUPERAVIT DE TESORERÍA	88.560,44
C\ Deudores no presupuestarios	295.050,75	DEFICIT DE TESORERÍA	
D\ Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	7.393.782,07		

4.3.5

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (DEUDORES). IAJU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	PAGOS EFECTUADOS	INGRESOS RECIBIDOS	SALDOS FINALES
4490000001	Reintegros Nómina General	4.039,90	0,00	402,92	3.636,98
4490000012	Anticipo Retribuciones al Personal	7.118,29	54.039,41	59.687,70	1.470,00
4490000099	Otros Anticipos al Personal	1.159,56	2.860,38	1.288,85	2.731,09
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	7.758,08	39.454,45	0,00	47.212,53
4710000000	Pago a cuenta SS Nómina	70.544,48	288.425,24	323.180,82	35.788,90
4720100000	Hacienda Pública IVA Soportado	0,00	127.497,73	127.497,73	0,00
4720100004	Hacienda Pbca. IVA Soportado Crit. Caja Diferido	0,00	1.898,40	1.898,40	0,00
5580100000	Facturas ACF pendientes de reposición	10.009,95	65.067,67	75.075,83	1,79
5580100013	ACF Dotación Caja Metálico	0,00	400,00	400,00	0,00
TOTAL GENERAL		112.083,75	579.643,28	589.432,25	102.294,78

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
419000000	Acreeedores Extrapresupuestarios	0,00	400,00	400,00	0,00
419020002	Anticipos Retribuciones Personal DGA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
419020009	Cuota sindical UGT	0,00	204,00	204,00	0,00
419020024	Plan Pensiones DGA Aportación Partícipes SSCC	0,00	8.669,70	8.669,70	0,00
419020033	Anticipos de Retribuciones de SALUD	0,00	210,00	210,00	0,00
419020099	Liquidacion Parcial IVA	0,00	150.229,59	150.229,59	0,00
419999999	Acreeedores no presupuestarios	0,00	1.156.557,49	1.104.533,54	52.023,95
475120000	Irpf trabajo personal	47.542,50	354.385,96	401.908,47	19,99
475120013	IRPF y Sociedades Arrendamientos 21%	376,06	0,00	0,00	376,06
476020000	Cuota trabajador s.social	11.299,64	131.755,24	131.461,59	11.593,29
476020003	Cuota patronal s.social	56.177,89	628.820,28	635.293,99	49.704,18
476120000	Muface	0,00	1.514,94	1.514,94	0,00
476920000	Derechos pasivos	0,00	3.460,52	3.460,52	0,00
477020000	Hacienda Pública IVA Repercutido	0,00	91.186,67	91.186,67	0,00
554990001	CPA IAJU PRESTACIONES SERVICIOS IC 0330514141	1.434,52	153.052,03	145.329,46	9.157,09
554990003	CPA FIANZAS RAMON Y CAJAL - IBERCAJA 0330645608	100,00	5.700,00	5.800,00	0,00
554990004	CPA FIANZAS BALTASAR GRACIAN - IBERCAJA 0331555227	11.800,00	15.993,52	13.893,52	13.900,00
554990005	CPA RESIDENCIA RAMON Y CAJAL-IBERCAJA 0330645510	0,00	154.659,40	154.271,80	387,60
554990007	CPA RESIDEN BALTASAR GRACIAN-IBERCAJA 0331558610	1.103,88	579.958,53	578.749,73	2.312,68
554990008	CPA - CARNE JOVEN - IBERCAJA 0400040125	9.823,50	167.637,50	174.038,00	3.423,00

OPER. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA (ACREEDORES). IAJU					
CONCEPTO		SALDOS INICIALES	INGRESOS RECIBIDOS	PAGOS EFECTUADOS	SALDOS FINALES
5549900010	CPA IBERCAJA 0331553331	844.556,90	5.773.973,56	5.781.615,77	836.914,69
5549900011	CPA - CARNE JOVEN MOD. FINANCIERA IC 0400040223	12.007,88	219.619,32	230.250,20	1.377,00
5549900013	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS TERUEL IC 0430001417	152,46	17.187,42	16.552,17	787,71
5549900014	CPA-PRESTACIONES SERV CENTROS HUESCA IC 0430000106	0,00	476,00	458,00	18,00
5549900015	CPA-TERMINAL PUNTO VENTA IBERCAJA 0430000187	403,57	16.541,00	16.534,68	409,89
5549900020	CPA IBERCAJA 0330217487	73.174,01	0,00	0,00	73.174,01
5580100010	Reposiciones de ACF pendientes de pago	10.009,95	65.135,65	75.143,81	1,79
5590200008	Partidas Ptes.de Aplicación - SSCC	196,99	786,03	742,70	240,32
5590200026	Ingresos Pendientes de Retrocesión. Ctas. Finales	0,00	251.635,45	251.635,45	0,00
TOTAL GENERAL		1.080.159,75	9.951.009,80	9.975.348,30	1.055.821,25

