

4.3. Información de carácter financiero



4.3.1. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2014		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		27.616.571,63
(+ del presupuesto corrientes	27.616.571,63	
(+ de presupuestos cerrados	35.233,85	
(+ de operaciones no presupuestarias		
(-) de dudoso cobro	35.233,85	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		17.276.381,94
(+ del presupuesto corriente	17.174.170,58	
(+ de presupuestos cerrados	0,00	
(+ de operaciones no presupuestarias	102.211,36	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		396.659,14
Remanente de tesorería total (1-2+3)=(I+II).....		10.736.848,83

4.3.2. Estado de tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		85.304.713,19	
(+) Del presupuesto corriente	37.097.569,89		
(+) De presupuestos cerrados.....	42.184.462,70		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	6.022.680,60		
2. PAGOS		85.118.780,61	
(+) Del presupuesto corriente	53.510.853,48		
(+) De presupuestos cerrados	26.342.199,59		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	5.265.727,54		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		185.932,58	
3. Saldo inicial de tesorería		0,00	210.726,56
II. Saldo final de tesorería (I+3)			396.659,14

4.3.3. Estado de movimientos de tesorería





ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		85.304.820,18	
(+) Del presupuesto corriente	37.097.676,88		
(+) De presupuestos cerrados.....	42.184.462,70		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	6.022.680,60		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente			
2. PAGOS		85.118.887,60	
(+) Del presupuesto corriente	53.510.853,48		
(+) De presupuestos cerrados	26.342.199,59		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	5.265.727,54		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	106,99		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		185.932,58	
3. Saldo inicial de tesorería			210.726,56
II. Saldo final de tesorería (I+3)			396.659,14

4.3.4. Cuadro de financiación





Servicio de empleo P. A.

CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2014

Página 1

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión			1. Recursos procedentes de operaciones de gestión		
a) Reducción de existencias de prod. terminados y en curso de fab			a) Ventas		
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de prod. terminados y en curso de fabr		
c) Servicios exteriores	2.662.505,46	2.280.114,05	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	4.814,81	3.916,86	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	13.095.771,18	13.113.321,06	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	59.819.797,87-	72.834.398,79-
g) Transferencias y subvenciones	54.683.876,51	53.920.004,98	g) Ingresos financieros	1.010,80-	335,15-
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	4.801.764,64-	2.485.940,16-
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción			i) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
j) Dotación provisiones de activos circulantes					
			2. Cobros pendientes de aplicación		
2. Pagos pendientes de aplicación			3. Incrementos directos de patrimonio		
			a) En adscripción		1.105.574,14-
3. Gastos de formalización de deudas			b) En cesión		
			c) Otras aportaciones de entes matrices		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado			4. Deudas a largo plazo		
a) Destinados al uso general					
b) I. Inmateriales	111.333,60	158.510,25			



Servicio de empleo P. A.

CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2014

Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
c) I. materiales	204.306,95	1.296.810,99	a) Empréstitos y pasivos análogos		
d) I. gestionadas			b) Préstamos recibidos		
e) I. financieras			c) Otros conceptos		
5. Disminuciones directas de patrimonio			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
a) En adscripción			a) Destinados al uso general		
b) En cesión			b) I. inmateriales		
c) Entregado al uso general			c) I. materiales		
			d) I. financieras		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			e) I. gestionadas		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones por riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	70.762.608,51	70.772.678,19	TOTAL ORIGENES	64.622.573,31-	76.426.248,24-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		5.653.570,05	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	6.140.035,20-	

4.3.5. Variación del capital circulante





Servicio de empleo P. A.		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2014				Página 1	
	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013				
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES			
1. EXISTENCIAS							
2. DEUDORES							
a) Presupuestarios		14.567.891,07	14.707.304,20				
b) No presupuestarios		170.471,54		74.666,73			
c) Por administración de recursos de otros entes							
d) Otros deudores							
3. ACREEDORES							
a) Presupuestarios	9.161.536,10			8.653.196,80			
b) No presupuestarios		722.504,16		83.934,39			
c) Por administración de recursos de otros entes							
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7.811,79				9.706,49		
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO							
a) Empréstitos y otras emisiones							
b) Préstamos recibidos y otros conceptos							
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		34.448,90			78.252,73		
7. TESORERÍA							
a) Caja							
b) Banco de España							
c) Otros bancos e instituciones de crédito	185.932,58				153.977,01		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN							
TOTAL	9.355.280,47	15.495.315,67	14.707.304,20	9.053.734,15			
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		6.140.035,20	5.653.570,05				

4.3.6. Estado del flujo neto de tesorería





PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	53.137.033,88	1. Operaciones de gestión	37.006.001,68
a) Servicios exteriores	2.276.774,24	a) Impuestos directos	
b) Tributos	4.814,81	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	13.095.771,18	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	32.203.226,24
e) Transferencias y subvenciones	37.759.673,65	e) Ingresos financieros	1.010,80
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	4.801.764,64
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	274.439,60	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial	72.116,00	c) Otros conceptos	
c) Material	202.323,60	3. Enajenaciones de inmovilizado	0,00
d) Gestionadas		a) Inmaterial	
e) Financiero		b) Material	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo	0,00	c) Financiero	
a) Empréstitos y pasivos análogos		4. Deudas a corto plazo	0,00
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	99.380,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	91.568,21



Servicio de empleo P. A.

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2014

Página 2

PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	99.380,00	c) Créditos	91.568,21
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	42.184.462,70
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	42.184.462,70
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	26.342.199,59	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	26.193.149,32	7. Cuentas no presupuestarias	6.022.680,60
b) Adquisición de inmovilizado	149.050,27	a) Acreedores no presupuestarios	6.022.680,60
c) Cancelación de deudas		b) Deudores no presupuestarios	
d) Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		c) Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	5.265.727,54		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	5.265.727,54		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	85.118.780,61	TOTAL COBROS	85.304.713,19
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	185.932,58	DÉFICIT DE TESORERÍA	