

4.3. Información de carácter financiero



4.3.1. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2012		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		28.450.588,87
(+) del presupuesto corrientes	27.477.158,50	
(+) de presupuestos cerrados	35.233,85	
(+) de operaciones no presupuestarias	973.430,37	
(-) de dudoso cobro	35.233,85	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		17.858.508,26
(+) del presupuesto corriente	17.702.006,71	
(+) de presupuestos cerrados		
(+) de operaciones no presupuestarias	156.501,55	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		364.703,57
I Remanente de tesorería afectado		3.279.309,65
II Remanente de tesorería no afectado		7.677.474,53
Remanente de tesorería total (1-2+3)=(I+II).....		10.956.784,18

4.3.2. Estado de tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		91.910.734,78	
(+) Del presupuesto corriente	24.571.726,23		
(+) De presupuestos cerrados.....	61.711.462,67		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	5.627.545,88		
2. PAGOS		92.008.364,20	
(+) Del presupuesto corriente	42.578.002,55		
(+) De presupuestos cerrados	41.630.254,19		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	7.800.107,46		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-97.629,42	
3. Saldo inicial de tesorería		0,00	471.332,99
II. Saldo final de tesorería (I+3)			373.703,57

4.3.3. Estado de movimientos de tesorería





ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		91.919.354,54	
(+) Del presupuesto corriente	24.580.225,99		
(+) De presupuestos cerrados.....	61.711.462,67		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	5.627.545,88		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	120,00		
2. PAGOS		92.016.983,96	
(+) Del presupuesto corriente	42.578.122,55		
(+) De presupuestos cerrados	41.630.254,19		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	7.800.107,46		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	8.499,76		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-97.629,42	
3. Saldo inicial de tesorería			471.332,99
II. Saldo final de tesorería (I+3)			373.703,57

4.3.4. Cuadro de financiación





Servicio de empleo P. A.

CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2012

Página 1

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
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	3.556.142,47	4.334.659,27	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	2.917,56	1.209,50	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	14.248.108,08	16.699.819,35	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	47.178.274,34-	140.900.636,96-
g) Transferencias y subvenciones	42.872.248,13	111.452.740,10	g) Ingresos financieros	486,91-	1.346,90-
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	4.789.853,38-	4.411.446,90-
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		
3. Gastos de formalización de deudas			a) En adscripción		
			b) En cesión		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado			c) Otras aportaciones de entes matrices		
a) Destinados al uso general					
b) I. Inmateriales		76.477,23	4. Deudas a largo plazo		



Servicio de empleo P. A.

CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2012

Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
c) I. materiales	53.845,00	2.304.809,26	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	60.733.261,24	134.869.714,71	TOTAL ORIGENES	51.968.614,63-	145.313.430,76-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		10.443.716,05	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	8.764.646,61-	

4.3.5. Variación del capital circulante





Servicio de empleo P. A.		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2012		Página 1	
	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011		
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
1. EXISTENCIAS					
2. DEUDORES					
a) Presupuestarios		34.234.304,17	2.108.356,88		
b) No presupuestarios		539.051,98	793.851,62		
c) Por administración de recursos de otros entes					
d) Otros deudores					
3. ACREEDORES					
a) Presupuestarios	23.937.747,48		7.225.778,95		
b) No presupuestarios	2.172.847,73			63.773,39	
c) Por administración de recursos de otros entes					
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.029,90				378,49
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO					
a) Empréstitos y otras emisiones					
b) Préstamos recibidos y otros conceptos					
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		286,15	7.933,55		
7. TESORERÍA					
a) Caja					
b) Banco de España					
c) Otros bancos e instituciones de crédito		106.629,42	371.946,93		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN					
TOTAL	26.115.625,11	34.880.271,72	10.507.867,93	64.151,88	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		8.764.646,61	10.443.716,05		

4.3.6. Estado del flujo neto de tesorería





PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	42.492.202,55	1. Operaciones de gestión	24.490.956,13
a) Servicios exteriores	2.384.733,21	a) Impuestos directos	
b) Tributos	2.835,46	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	14.248.108,08	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	19.701.115,84
e) Transferencias y subvenciones	25.856.525,80	e) Ingresos financieros	486,91
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	4.789.353,38
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	0,00	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial		c) Otros conceptos	
c) Material		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	85.800,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	80.770,10



Servicio de empleo P. A.

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2012

Página 2

PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	85.800,00	c) Créditos	80.770,10
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	61.711.462,67
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	61.711.462,67
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	41.630.254,19	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	41.216.260,03	7. Cuentas no presupuestarias	5.627.545,88
b) Adquisición de inmovilizado	413.994,16	a) Acreedores no presupuestarios	5.627.545,88
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	7.800.107,46		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	7.800.107,46		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	92.008.364,20	TOTAL COBROS	91.910.734,78
SUPERÁVIT DE TESORERÍA		DÉFICIT DE TESORERÍA	97.629,42