

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		184.682,48
(+) del presupuesto corrientes	184.682,48	
(+) de presupuestos cerrados		
(+) de operaciones no presupuestarias		
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		38.645,24
(+) del presupuesto corriente	8.209,16	
(+) de presupuestos cerrados		
(+) de operaciones no presupuestarias	30.436,08	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		37.732,18
Remanente de tesorería total (1-2+3)		183.769,42

4.3.2. Estado de tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		921.712,70	
(+) Del presupuesto corriente	655.432,37		
(+) De presupuestos cerrados.....	68.729,94		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	197.550,39		
2. PAGOS		922.580,13	
(+) Del presupuesto corriente	696.779,00		
(+) De presupuestos cerrados	19.552,07		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	206.249,06		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-867,43	
3. Saldo inicial de tesorería		38.599,61	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			37.732,18

4.3.3. Estado de movimientos de tesorería





ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		923.007,38	
(+) Del presupuesto corriente	655.432,37		
(+) De presupuestos cerrados.....	68.729,94		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	197.550,39		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	1.294,68		
2. PAGOS		923.874,81	
(+) Del presupuesto corriente	698.073,68		
(+) De presupuestos cerrados	19.552,07		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	206.249,06		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	0,00		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-867,43	
3. Saldo inicial de tesorería		38.599,61	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			37.732,18

4.3.4. Cuadro de financiación





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	105.872,10	128.268,69	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos			d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	495.340,06	550.905,51	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	822.459,64-	775.666,68-
g) Transferencias y subvenciones	103.276,00	168.096,00	g) Ingresos financieros	21,18-	29,71-
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	11.927,31-	164,21-
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			4. Deudas a largo plazo		



Consejo Económico Social

CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2012

Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
c) I. materiales			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	704.488,16	847.270,20	TOTAL ORIGENES	834.408,13-	775.860,60-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	129.919,97		EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		71.409,60-

4.3.5. Variación del capital circulante





		EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
		AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. EXISTENCIAS					
2. DEUDORES					
a) Presupuestarios	115.952,54			75.670,06	
b) No presupuestarios	500,00				
c) Por administración de recursos de otros entes					
d) Otros deudores					
3. ACREEDORES					
a) Presupuestarios	11.342,91		30.765,19		
b) No presupuestarios	8.698,67			14.457,73	
c) Por administración de recursos de otros entes					
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO					
a) Empréstitos y otras emisiones					
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		5.706,72	2.282,20		
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS					
7. TESORERÍA					
a) Caja					
b) Banco de España					
c) Otros bancos e instituciones de crédito		867,43		14.329,20	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN					
TOTAL	136.494,12	6.574,15	33.047,39	104.456,99	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	129.919,97			71.409,60	

4.3.6. Estado del flujo neto de tesorería





PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	696.779,00	1. Operaciones de gestión	649.725,65
a) Servicios exteriores	100.802,94	a) Impuestos directos	
b) Tributos		b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	495.340,06	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	637.777,16
e) Transferencias y subvenciones	100.636,00	e) Ingresos financieros	21,18
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	11.927,31
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	0,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	5.706,72



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos		c) Créditos	5.706,72
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	68.729,94
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	68.729,94
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	19.552,07	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	19.552,07	7. Cuentas no presupuestarias	197.550,39
b) Adquisición de inmovilizado		a) Acreedores no presupuestarios	197.550,39
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	206.249,06		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	206.249,06		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	922.580,13	TOTAL COBROS	921.712,70
SUPERÁVIT DE TESORERÍA		DÉFICIT DE TESORERÍA	867,43