

4.3. Información de carácter financiero



4.3.1. Remanente de tesorería





| ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2013 | | |
|---|------------|-------------------|
| CONCEPTOS | IMPORTES | |
| 1. Derechos pendientes de cobro | | 325.075,60 |
| (+) del presupuesto corrientes | 325.075,60 | |
| (+) de presupuestos cerrados | | |
| (+) de operaciones no presupuestarias | | |
| (-) de dudoso cobro | | |
| (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | |
| 2. Obligaciones pendientes de pago | | 41.127,07 |
| (+) del presupuesto corriente | 2.882,06 | |
| (+) de presupuestos cerrados | | |
| (+) de operaciones no presupuestarias | 38.245,01 | |
| (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | |
| 3. Fondos líquidos | | 42.646,60 |
| Remanente de tesorería total (1-2+3) | | 326.595,13 |

4.3.2. Estado de tesorería





| ESTADO DE LA TESORERÍA | | | |
|---|------------|------------|-----------|
| CONCEPTO | IMPORTES | | |
| 1. COBROS..... | | 891.241,70 | |
| (+) Del presupuesto corriente | 504.087,13 | | |
| (+) De presupuestos cerrados..... | 184.682,48 | | |
| (+) De operaciones no presupuestarias..... | 202.472,09 | | |
| 2. PAGOS | | 886.327,28 | |
| (+) Del presupuesto corriente | 683.454,96 | | |
| (+) De presupuestos cerrados | 8.209,16 | | |
| (+) De operaciones no presupuestarias..... | 194.663,16 | | |
| I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)..... | | 4.914,42 | |
| 3. Saldo inicial de tesorería | | 37.732,18 | |
| II. Saldo final de tesorería (I+3) | | | 42.646,60 |

4.3.3. Estado de movimientos de tesorería





| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA | | | |
|--|------------|------------|-----------|
| CONCEPTO | IMPORTES | | |
| 1. COBROS..... | | 891.809,70 | |
| (+) Del presupuesto corriente | 504.087,13 | | |
| (+) De presupuestos cerrados..... | 184.682,48 | | |
| (+) De operaciones no presupuestarias..... | 202.472,09 | | |
| (+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente | 568,00 | | |
| 2. PAGOS | | 886.895,28 | |
| (+) Del presupuesto corriente | 684.022,96 | | |
| (+) De presupuestos cerrados | 8.209,16 | | |
| (+) De operaciones no presupuestarias..... | 194.663,16 | | |
| (+) Devoluciones de ingresos presupuestarios | 0,00 | | |
| I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)..... | | 4.914,42 | |
| 3. Saldo inicial de tesorería | | 37.732,18 | |
| II. Saldo final de tesorería (I+3) | | | 42.646,60 |

4.3.4. Cuadro de financiación





| FONDOS APLICADOS | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | FONDOS OBTENIDOS | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 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 | 84.063,89 | 105.872,10 | c) Impuestos directos y cotizaciones sociales | | |
| d) Tributos | | | d) Impuestos indirectos | | |
| e) Gastos de personal | 482.058,03 | 495.340,06 | e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | | |
| f) Prestaciones sociales | | | f) Transferencias y subvenciones | 820.797,00- | 822.459,64- |
| g) Transferencias y subvenciones | 109.636,00 | 103.276,00 | g) Ingresos financieros | 23,85- | 21,18- |
| h) Gastos financieros | | | h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales | | 11.927,31- |
| 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 2013

Página 2

| FONDOS APLICADOS | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 | FONDOS OBTENIDOS | Ejercicio 2013 | Ejercicio 2012 |
|--|-------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| c) I. materiales | 499,10 | | 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 | 676.257,02 | 704.488,16 | TOTAL ORIGENES | 820.820,85- | 834.408,13- |
| EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) | 144.563,83 | 129.919,97 | EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE) | | |

4.3.5. Variación del capital circulante





| | | EJERCICIO 2013 | | EJERCICIO 2012 | |
|--|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | AUMENTOS | DISMINUCIONES | AUMENTOS | DISMINUCIONES |
| 1. EXISTENCIAS | | | | | |
| 2. DEUDORES | | | | | |
| a) Presupuestarios | | 140.393,12 | | 115.952,54 | |
| b) No presupuestarios | | | | 500,00 | |
| c) Por administración de recursos de otros entes | | | | | |
| d) Otros deudores | | | | | |
| 3. ACREEDORES | | | | | |
| a) Presupuestarios | | 5.327,10 | | 11.342,91 | |
| b) No presupuestarios | | | 7.808,93 | 8.698,67 | |
| c) Por administración de recursos de otros entes | | | | | |
| 4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 1.738,12 | | | 5.706,72 |
| 5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO | | | | | |
| a) Empréstitos y otras emisiones | | | | | |
| b) Préstamos recibidos y otros conceptos | | | | | |
| 6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS | | | | | |
| 7. TESORERÍA | | | | | |
| a) Caja | | | | | |
| b) Banco de España | | | | | |
| c) Otros bancos e instituciones de crédito | | 4.914,42 | | | 867,43 |
| 8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN | | | | | |
| TOTAL | | 152.372,76 | 7.808,93 | 136.494,12 | 6.574,15 |
| VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE | | 144.563,83 | | 129.919,97 | |

4.3.6. Estado del flujo neto de tesorería





| PAGOS | APLICACIÓN | COBROS | APLICACIÓN |
|---|------------|--|------------|
| 1. Operaciones de Gestión | 672.875,86 | 1. Operaciones de gestión | 495.745,25 |
| a) Servicios exteriores | 81.181,83 | a) Impuestos directos | |
| b) Tributos | | b) Impuestos indirectos | |
| c) Gastos de personal | 482.058,03 | c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |
| d) Prestaciones sociales | | d) Transferencias y subvenciones | 495.721,40 |
| e) Transferencias y subvenciones | 109.636,00 | e) Ingresos financieros | 23,85 |
| f) Gastos financieros | | f) Otros ingresos de gestión | |
| 2. Gastos de formalización de deudas | 0,00 | 2. Deudas a largo plazo | 0,00 |
| 3. Adquisición de inmovilizado | 499,10 | a) Empréstitos y pasivos análogos | |
| a) Destinados al uso general | | b) Préstamos recibidos | |
| b) Inmaterial | | c) Otros conceptos | |
| c) Material | 499,10 | 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 | 10.080,00 | 5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo | 8.341,88 |



| PAGOS | APLICACIÓN | COBROS | APLICACIÓN |
|---|-------------------|---|-------------------|
| a) En capital | | a) En capital | |
| b) Valores de renta fija | | b) Valores de renta fija | |
| c) Créditos | 10.080,00 | c) Créditos | 8.341,88 |
| d) Otros conceptos | | d) Otros conceptos | |
| 6. Cancelación de deuda a corto plazo | 0,00 | 6. Presupuestos cerrados | 184.682,48 |
| a) Empréstitos y pasivos análogos | | a) Operaciones de gestión | 184.682,48 |
| b) Préstamos recibidos | | b) Deudas | |
| c) Otros conceptos | | c) Enajenación de inmovilizado | |
| 7. Presupuestos cerrados | 8.209,16 | d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo | |
| a) Operaciones de gestión | 8.209,16 | 7. Cuentas no presupuestarias | 202.472,09 |
| b) Adquisición de inmovilizado | | a) Acreedores no presupuestarios | 202.472,09 |
| 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 | 194.663,16 | | |
| a) Anticipos de tesorería | | | |
| b) Acreedores no presupuestarios | 194.663,16 | | |
| c) Deudores no presupuestarios | | | |
| d) Por administración de recursos de otros entes | | | |
| TOTAL PAGOS | 886.327,28 | TOTAL COBROS | 891.241,70 |
| SUPERÁVIT DE TESORERÍA | 4.914,42 | DÉFICIT DE TESORERÍA | |