

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		217.817,75
(+) del presupuesto corrientes	217.817,75	
(+) de presupuestos cerrados	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias		
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		47.173,34
(+) del presupuesto corriente	15.158,80	
(+) de presupuestos cerrados	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	32.014,54	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		43.613,59
Remanente de tesorería total (1-2+3)		214.258,00

4.3.2. Estado de tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		760.473,98	
(+) Del presupuesto corriente	271.138,07		
(+) De presupuestos cerrados.....	325.075,60		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	164.260,31		
2. PAGOS		759.506,99	
(+) Del presupuesto corriente	586.134,15		
(+) De presupuestos cerrados	2.882,06		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	170.490,78		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		966,99	
3. Saldo inicial de tesorería		42.646,60	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			43.613,59

4.3.3. Estado de movimientos de tesorería





ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		760.734,25	
(+) Del presupuesto corriente	271.138,07		
(+) De presupuestos cerrados.....	325.075,60		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	164.260,31		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	260,27		
2. PAGOS		759.767,26	
(+) Del presupuesto corriente	586.394,42		
(+) De presupuestos cerrados	2.882,06		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	170.490,78		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	0,00		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		966,99	
3. Saldo inicial de tesorería		42.646,60	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			43.613,59

4.3.4. Cuadro de financiación





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	74.831,89	84.063,89	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos			d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	410.145,06	482.058,03	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	481.238,87-	820.797,00-
g) Transferencias y subvenciones	109.276,00	109.636,00	g) Ingresos financieros	38,57-	23,85-
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	4.812,94-	
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 2014

Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
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	594.252,95	676.257,02	TOTAL ORIGENES	486.090,38-	820.820,85-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		144.563,83	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	108.162,57-	

4.3.5. Variación del capital circulante





Consejo Económico Social		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2014		Página 1	
	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013		
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
1. EXISTENCIAS					
2. DEUDORES					
a) Presupuestarios		107.257,85	140.393,12		
b) No presupuestarios					
c) Por administración de recursos de otros entes					
d) Otros deudores					
3. ACREEDORES					
a) Presupuestarios		12.276,74	5.327,10		
b) No presupuestarios	6.230,47			7.808,93	
c) Por administración de recursos de otros entes					
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.174,56		1.738,12		
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	966,99		4.914,42		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN					
TOTAL	11.372,02	119.534,59	152.372,76	7.808,93	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		108.162,57	144.563,83		

4.3.6. Estado del flujo neto de tesorería





PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	579.094,15	1. Operaciones de gestión	268.272,63
a) Servicios exteriores	68.313,09	a) Impuestos directos	
b) Tributos		b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	410.145,06	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	263.421,12
e) Transferencias y subvenciones	100.636,00	e) Ingresos financieros	38,57
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	4.812,94
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	7.040,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	2.865,44



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	7.040,00	c) Créditos	2.865,44
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	325.075,60
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	325.075,60
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	2.882,06	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	2.882,06	7. Cuentas no presupuestarias	164.260,31
b) Adquisición de inmovilizado		a) Acreedores no presupuestarios	164.260,31
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	170.490,78		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	170.490,78		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	759.506,99	TOTAL COBROS	760.473,98
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	966,99	DÉFICIT DE TESORERÍA	