

### **4.3. Información de carácter financiero**





### **4.3.1. Cuadro de financiación**







FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
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	70.409,04	70.718,94	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos			d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	451.406,48	476.616,13	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	643.896,31-	529.786,00-
g) Transferencias y subvenciones	109.636,00	103.276,00	g) Ingresos financieros	7,95-	31,62-
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales		1.676,42-
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 2016

Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
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	631.451,52	650.611,07	TOTAL ORIGENES	643.904,26-	531.494,04-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	12.452,74		EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		119.117,03-



Consejo Económico Social		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2016		Página 1	
	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015		
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
1. EXISTENCIAS					
2. DEUDORES					
a) Presupuestarios		19.363,73		80.956,38	
b) No presupuestarios				500,00	
c) Por administración de recursos de otros entes					
d) Otros deudores					
3. ACREEDORES					
a) Presupuestarios	3.819,09		4.172,92		
b) No presupuestarios	495,61			4.068,31	
c) Por administración de recursos de otros entes					
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	940,88				4.866,72
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	26.560,89			32.898,54	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN					
TOTAL	31.816,47	19.363,73	4.172,92	123.289,95	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	12.452,74			119.117,03	





#### **4.3.2. Remanente de tesorería**







ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2016		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro .....		117.497,64
(+) del presupuesto corrientes .....	117.497,64	
(+) de presupuestos cerrados .....	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias .....		
(-) de dudoso cobro .....		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva .....		
2. Obligaciones pendientes de pago .....		42.641,59
(+) del presupuesto corriente .....	7.054,35	
(+) de presupuestos cerrados .....	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias .....	35.587,24	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva .....		
3. Fondos líquidos .....		37.275,94
<b>Remanente de tesorería total (1-2+3) .....</b>		<b>112.131,99</b>



### 4.3.3. Tesorería







ESTADO DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		847.407,29
(+) Del presupuesto corriente .....	530.505,74	
(+) De presupuestos cerrados.....	136.861,37	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	180.040,18	
2. PAGOS .....		820.846,40
(+) Del presupuesto corriente .....	629.324,73	
(+) De presupuestos cerrados .....	10.985,88	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	180.535,79	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		26.560,89
3. Saldo inicial de tesorería .....		10.715,05
II. Saldo final de tesorería (I+3) .....		37.275,94



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		847.578,72
(+) Del presupuesto corriente .....	530.505,74	
(+) De presupuestos cerrados.....	136.861,37	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	180.040,18	
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente .....	171,43	
2. PAGOS .....		821.017,83
(+) Del presupuesto corriente .....	629.496,16	
(+) De presupuestos cerrados .....	10.985,88	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	180.535,79	
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios .....	0,00	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		26.560,89
3. Saldo inicial de tesorería .....		10.715,05
II. Saldo final de tesorería (I+3) .....		37.275,94





PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	624.284,73	1. Operaciones de gestión	526.406,62
a) Servicios exteriores	63.242,25	a) Impuestos directos	
b) Tributos		b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	451.406,48	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	526.398,67
e) Transferencias y subvenciones	109.636,00	e) Ingresos financieros	7,95
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	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	5.040,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	4.099,12



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	5.040,00	c) Créditos	4.099,12
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
<b>6. Cancelación de deuda a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Presupuestos cerrados</b>	<b>136.861,37</b>
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	136.861,37
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
<b>7. Presupuestos cerrados</b>	<b>10.985,88</b>	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	10.985,88	<b>7. Cuentas no presupuestarias</b>	<b>180.040,18</b>
b) Adquisición de inmovilizado		a) Acreedores no presupuestarios	180.040,18
c) Cancelación de deudas		b) Deudores no presupuestarios	
d) Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		c) Por administración de recursos de otros entes	
<b>8. Cuentas no presupuestarias</b>	<b>180.535,79</b>		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	180.535,79		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>820.846,40</b>	<b>TOTAL COBROS</b>	<b>847.407,29</b>
<b>SUPERÁVIT DE TESORERÍA</b>	<b>26.560,89</b>	<b>DÉFICIT DE TESORERÍA</b>	