

4.3. Información de carácter financiero



4.3.1. Cuadro de financiación





Servicio de empleo P. A.

CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2015

Página 1

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
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	2.978.914,77	2.662.505,46	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	10.190,82	4.814,81	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	13.371.855,74	13.095.771,18	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	58.113.908,64-	59.819.797,87-
g) Transferencias y subvenciones	47.013.886,71	54.683.876,51	g) Ingresos financieros	742,50-	1.010,80-
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	3.444.179,81-	4.801.764,64-
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción	35.233,85		i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	35.233,85-	
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	37.636,70	111.333,60	4. Deudas a largo plazo		



Servicio de empleo P. A.

CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2015

Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
c) I. materiales	241.413,82	204.306,95	a) Empréstitos y pasivos análogos		
d) I. gestionadas			b) Préstamos recibidos		
e) I. financieras	150.000,00		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	63.839.132,41	70.762.608,51	TOTAL ORIGENES	61.594.064,80-	64.622.573,31-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	2.245.067,61-	6.140.035,20-



Servicio de empleo P. A.		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2015		Página 1	
	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014		
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
1. EXISTENCIAS					
2. DEUDORES					
a) Presupuestarios	6.233.458,95				14.567.891,07
b) No presupuestarios	311.262,61				170.471,54
c) Por administración de recursos de otros entes					
d) Otros deudores					
3. ACREEDORES					
a) Presupuestarios		8.384.122,35	9.161.536,10		
b) No presupuestarios		287.985,88			722.504,16
c) Por administración de recursos de otros entes					
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		5.831,76	7.811,79		
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO					
a) Empréstitos y otras emisiones					
b) Préstamos recibidos y otros conceptos					
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	35.196,79				34.448,90
7. TESORERÍA					
a) Caja					
b) Banco de España					
c) Otros bancos e instituciones de crédito		147.045,97	185.932,58		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN					
TOTAL	6.579.918,35	8.824.985,96	9.355.280,47		15.495.315,67
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		2.245.067,61			6.140.035,20

4.3.2. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2015		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		33.850.030,58
(+) del presupuesto corrientes	33.850.030,58	
(+) de presupuestos cerrados		
(+) de operaciones no presupuestarias		
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		25.923.790,21
(+) del presupuesto corriente	25.568.789,76	
(+) de presupuestos cerrados	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	355.000,45	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		249.613,17
Remanente de tesorería total (1-2+3)=(I+II).....		8.175.853,54

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		60.660.892,86	
(+) Del presupuesto corriente	27.782.692,13		
(+) De presupuestos cerrados.....	27.616.571,63		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	5.261.629,10		
2. PAGOS		60.807.938,83	
(+) Del presupuesto corriente	38.624.928,24		
(+) De presupuestos cerrados	17.174.170,58		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	5.008.840,01		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-147.045,97	
3. Saldo inicial de tesorería		0,00	396.659,14
II. Saldo final de tesorería (1+3)			249.613,17



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....			60.662.494,68
(+) Del presupuesto corriente	27.784.293,95		
(+) De presupuestos cerrados.....	27.616.571,63		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	5.261.629,10		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente			
2. PAGOS			60.809.540,65
(+) Del presupuesto corriente	38.624.928,24		
(+) De presupuestos cerrados	17.174.170,58		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	5.008.840,01		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	1.601,82		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....			-147.045,97
3. Saldo inicial de tesorería			396.659,14
II. Saldo final de tesorería (I+3)			249.613,17



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	38.375.758,44	1. Operaciones de gestión	27.708.800,37
a) Servicios exteriores	2.376.429,34	a) Impuestos directos	
b) Tributos	10.049,75	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	13.371.855,74	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	24.263.878,06
e) Transferencias y subvenciones	22.617.423,61	e) Ingresos financieros	742,50
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	3.444.179,81
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	181.109,80	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial	37.636,70	c) Otros conceptos	
c) Material	143.473,10	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	68.060,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	73.891,76



Servicio de empleo P. A.

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2015

Página 2

PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	68.060,00	c) Créditos	73.891,76
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	27.616.571,63
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	27.616.571,63
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	17.174.170,58	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	17.131.569,64	7. Cuentas no presupuestarias	5.261.629,10
b) Adquisición de inmovilizado	42.600,94	a) Acreedores no presupuestarios	5.261.629,10
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	5.008.840,01		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	5.008.840,01		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	60.807.938,83	TOTAL COBROS	60.660.892,86
SUPERÁVIT DE TESORERÍA		DÉFICIT DE TESORERÍA	147.045,97