

4.3. Información de carácter financiero



4.3.1. Cuadro de financiación





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	70.718,94	74.831,89	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos			d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	476.616,13	410.145,06	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	529.786,00-	481.238,87-
g) Transferencias y subvenciones	103.276,00	109.276,00	g) Ingresos financieros	31,62-	38,57-
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	1.676,42-	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 2015

Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
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	650.611,07	594.252,95	TOTAL ORIGENES	531.494,04-	486.090,38-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	119.117,03-	108.162,57-



Consejo Económico Social		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2015		Página 1	
	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014		
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
1. EXISTENCIAS					
2. DEUDORES					
a) Presupuestarios		80.956,38		107.257,85	
b) No presupuestarios		500,00			
c) Por administración de recursos de otros entes					
d) Otros deudores					
3. ACREEDORES					
a) Presupuestarios	4.172,92			12.276,74	
b) No presupuestarios		4.068,31	6.230,47		
c) Por administración de recursos de otros entes					
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		4.866,72	4.174,56		
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		32.898,54	966,99		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN					
TOTAL	4.172,92	123.289,95	11.372,02	119.534,59	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		119.117,03		108.162,57	

4.3.2. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2015		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		136.861,37
(+) del presupuesto corrientes	136.861,37	
(+) de presupuestos cerrados	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias		
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		47.068,73
(+) del presupuesto corriente	10.985,88	
(+) de presupuestos cerrados	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	36.082,85	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		10.715,05
Remanente de tesorería total (1-2+3)		100.507,69

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		806.302,40	
(+) Del presupuesto corriente	399.499,39		
(+) De presupuestos cerrados.....	217.817,75		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	188.985,26		
2. PAGOS		839.200,94	
(+) Del presupuesto corriente	639.125,19		
(+) De presupuestos cerrados	15.158,80		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	184.916,95		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-32.898,54	
3. Saldo inicial de tesorería		43.613,59	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			10.715,05



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		806.455,26	
(+) Del presupuesto corriente	399.499,39		
(+) De presupuestos cerrados.....	217.817,75		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	188.985,26		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	152,86		
2. PAGOS		839.353,80	
(+) Del presupuesto corriente	639.278,05		
(+) De presupuestos cerrados	15.158,80		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	184.916,95		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	0,00		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-32.898,54	
3. Saldo inicial de tesorería		43.613,59	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			10.715,05



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	639.125,19	1. Operaciones de gestión	394.632,67
a) Servicios exteriores	61.873,06	a) Impuestos directos	
b) Tributos		b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	476.616,13	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	392.924,63
e) Transferencias y subvenciones	100.636,00	e) Ingresos financieros	31,62
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	1.676,42
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	4.866,72



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos		c) Créditos	4.866,72
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	217.817,75
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	217.817,75
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	15.158,80	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	15.158,80	7. Cuentas no presupuestarias	188.985,26
b) Adquisición de inmovilizado		a) Acreedores no presupuestarios	188.985,26
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	184.916,95		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	184.916,95		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	839.200,94	TOTAL COBROS	806.302,40
SUPERÁVIT DE TESORERÍA		DÉFICIT DE TESORERÍA	32.898,54