

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	128.562,42	134.133,78	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos			d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	198.728,54	191.059,62	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	330.000,00-	330.833,26-
g) Transferencias y subvenciones			g) Ingresos financieros	42,38-	83,76-
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	56,62-	240,00-
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 de la Juventud

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	327.290,96	325.193,40	TOTAL ORIGENES	330.099,00-	331.157,02-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	2.808,04	5.963,62	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		



	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
Consejo de la Juventud				
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2015				
Página 1				
1. EXISTENCIAS				
2. DEUDORES				
a) Presupuestarios				
b) No presupuestarios				
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Otros deudores				
3. ACREEDORES				
a) Presupuestarios		6.220,79	9.684,50	
b) No presupuestarios	2.044,36		488,05	
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6.780,00			
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	17,88			
7. TESORERÍA				
a) Caja				
b) Banco de España				
c) Otros bancos e instituciones de crédito	186,59			4.208,93
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
TOTAL	9.028,83	6.220,79	10.172,55	4.208,93
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	2.808,04		5.963,62	

4.3.2. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2015		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		10.000,00
(+ del presupuesto corrientes	10.000,00	
(+ de presupuestos cerrados		
(+ de operaciones no presupuestarias		
(- de dudoso cobro		
(- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		20.830,38
(+ del presupuesto corriente	6.242,04	
(+ de presupuestos cerrados		
(+ de operaciones no presupuestarias	14.588,34	
(- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		20.272,06
Remanente de tesorería total (1-2+3)		9.441,68

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		417.634,35
(+) Del presupuesto corriente	321.419,00	
(+) De presupuestos cerrados.....	10.000,00	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	86.215,35	
2. PAGOS		417.447,76
(+) Del presupuesto corriente	329.148,92	
(+) De presupuestos cerrados	21,25	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	88.277,59	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		186,59
3. Saldo inicial de tesorería		20.085,47
II. Saldo final de tesorería (I+3)		20.272,06



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....			417.634,35
(+) Del presupuesto corriente	321.419,00		
(+) De presupuestos cerrados.....	10.000,00		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	86.215,35		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente			
2. PAGOS			417.447,76
(+) Del presupuesto corriente	329.148,92		
(+) De presupuestos cerrados	21,25		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	88.277,59		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios			
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....			186,59
3. Saldo inicial de tesorería			20.085,47
II. Saldo final de tesorería (I+3)			20.272,06



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	321.048,92	1. Operaciones de gestión	320.099,00
a) Servicios exteriores	122.320,38	a) Impuestos directos	
b) Tributos		b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	198.728,54	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	320.000,00
e) Transferencias y subvenciones		e) Ingresos financieros	42,38
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	56,62
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	8.100,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	1.320,00



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	8.100,00	c) Créditos	1.320,00
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	10.000,00
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	10.000,00
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	21,25	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	21,25	7. Cuentas no presupuestarias	86.215,35
b) Adquisición de inmovilizado		a) Acreedores no presupuestarios	86.215,35
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	88.277,59		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	88.277,59		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	417.447,76	TOTAL COBROS	417.634,35
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	186,59	DÉFICIT DE TESORERÍA	