

4.3. Información de carácter financiero



4.3.1. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2011		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		2.498.376,00
(+) del presupuesto corrientes	2.165.042,68	
(+) de presupuestos cerrados	333.333,32	
(+) de operaciones no presupuestarias		
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		1.124.530,84
(+) del presupuesto corriente	824.072,08	
(+) de presupuestos cerrados	282.289,92	
(+) de operaciones no presupuestarias	18.168,84	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		73.973,85
Remanente de tesorería total (1-2+3)		1.447.819,01

4.3.2. Estado de tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		1.874.552,90	
(+) Del presupuesto corriente	391.285,03		
(+) De presupuestos cerrados.....	1.388.006,09		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	95.261,78		
2. PAGOS		1.855.894,94	
(+) Del presupuesto corriente	1.112.441,60		
(+) De presupuestos cerrados	646.568,79		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	96.884,55		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		18.657,96	
3. Saldo inicial de tesorería		0,00	55.315,89
II. Saldo final de tesorería (I+3)			73.973,85

4.3.3. Estado de movimientos de tesorería





ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....			1.874.552,90
(+) Del presupuesto corriente	391.285,03		
(+) De presupuestos cerrados.....	1.388.006,09		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	95.261,78		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente			
2. PAGOS			1.855.894,94
(+) Del presupuesto corriente	1.112.441,60		
(+) De presupuestos cerrados	646.568,79		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	96.884,55		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	0,00		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....			18.657,96
3. Saldo inicial de tesorería			55.315,89
II. Saldo final de tesorería (I+3)			73.973,85

4.3.4. Cuadro de financiación





FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
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	1.584.739,07	3.294.795,27	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos			d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	258.274,61	284.308,76	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	2.556.242,33-	2.542.667,80-
g) Transferencias y subvenciones	93.500,00	98.000,00	g) Ingresos financieros	85,38-	98,22-
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales		
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		
			a) En adscripción		
3. Gastos de formalización de deudas			b) En cesión		
			c) Otras aportaciones de entes matrices		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado					
a) Destinados al uso general					
b) I. Inmateriales		1.576.994,80-	4. Deudas a largo plazo		



Ins. Ast. de Estadística

CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2011

Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
c) I. materiales		8.051,80	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	1.936.513,68	2.108.161,03	TOTAL ORIGENES	2.556.327,71-	2.542.766,02-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	619.814,03	434.604,99	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		

4.3.5. Variación del capital circulante





Ins. Ast. de Estadística		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2011		Página 1	
	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010		
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
1. EXISTENCIAS					
2. DEUDORES					
a) Presupuestarios	777.036,59		1.418.589,40		
b) No presupuestarios					
c) Por administración de recursos de otros entes					
d) Otros deudores					
3. ACREEDORES					
a) Presupuestarios		177.503,29		907.342,67	
b) No presupuestarios	1.622,77		2.405,52		
c) Por administración de recursos de otros entes					
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					
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	18.657,96			79.047,26	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN					
TOTAL	797.317,32	177.503,29	1.420.994,92	986.389,93	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	619.814,03		434.604,99		

4.3.6. Estado del flujo neto de tesorería





PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	468.075,02	1. Operaciones de gestión	391.285,03
a) Servicios exteriores	116.300,41	a) Impuestos directos	
b) Tributos		b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	258.274,61	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	391.199,65
e) Transferencias y subvenciones	93.500,00	e) Ingresos financieros	85,38
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	644.366,58	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial	644.366,58	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	0,00



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos		c) Créditos	
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	1.388.006,09
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	1.388.006,09
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	646.568,79	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	12.665,40	7. Cuentas no presupuestarias	95.261,78
b) Adquisición de inmovilizado	633.903,39	a) Acreedores no presupuestarios	95.261,78
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	96.884,55		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	96.884,55		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	1.855.894,94	TOTAL COBROS	1.874.552,90
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	18.657,96	DÉFICIT DE TESORERÍA	