

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





#### **4.3.1. Remanente de tesorería**







ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2012		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		82.680,00
(+ ) del presupuesto corrientes	82.680,00	
(+ ) de presupuestos cerrados		
(+ ) de operaciones no presupuestarias ..		
(- ) de dudoso cobro		
(- ) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		104.010,46
(+ ) del presupuesto corriente	93.598,03	
(+ ) de presupuestos cerrados		
(+ ) de operaciones no presupuestarias	10.412,43	
(- ) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos ...		19.733,70
I Remanente de tesorería afectado		
II Remanente de tesorería no afectado		-1.596,76
Remanente de tesorería total (1-2+3)=(I+II).....		-1.596,76



#### **4.3.2. Estado de tesorería**









ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		495.021,03	
(+) Del presupuesto corriente .....	271.865,95		
(+) De presupuestos cerrados.....	142.092,95		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	81.062,13		
2. PAGOS .....		493.789,43	
(+) Del presupuesto corriente .....	391.507,48		
(+) De presupuestos cerrados .....	15.268,59		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	87.013,36		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		1.231,60	
3. Saldo inicial de tesorería .....		18.502,10	
II. Saldo final de tesorería (I+3) .....			19.733,70



### **4.3.3. Estado de movimientos de tesorería**







ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		496.567,39	
(+) Del presupuesto corriente .....	271.865,95		
(+) De presupuestos cerrados.....	142.092,95		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	81.062,13		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente .....	1.546,36		
2. PAGOS .....		495.335,79	
(+) Del presupuesto corriente .....	393.053,84		
(+) De presupuestos cerrados .....	15.268,59		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	87.013,36		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios .....	0,00		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		1.231,60	
3. Saldo inicial de tesorería .....		18.502,10	
II. Saldo final de tesorería (I+3) .....			19.733,70



#### 4.3.4. Cuadro de financiación









FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
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	174.501,92	191.053,25	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos			d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	175.728,92	179.840,80	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	354.520,00-	380.076,50-
g) Transferencias y subvenciones			g) Ingresos financieros	25,95-	43,93-
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales		2.213,04-
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 2012

Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
c) I. materiales	134.874,67	70.000,00	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					
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>485.105,51</b>	<b>440.894,05</b>	<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>354.545,95-</b>	<b>382.333,47-</b>
<b>EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>			<b>EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>130.559,56-</b>	<b>58.560,58-</b>

#### **4.3.5. Variación del capital circulante**







		EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
		AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. EXISTENCIAS					
2. DEUDORES					
a) Presupuestarios			59.412,95		26.785,31
b) No presupuestarios					
c) Por administración de recursos de otros entes					
d) Otros deudores					
3. ACREEDORES					
a) Presupuestarios			78.329,44	50.691,97	
b) No presupuestarios		5.969,11		405,87	
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			17,88		
7. TESORERÍA					
a) Caja					
b) Banco de España					
c) Otros bancos e instituciones de crédito		1.231,60			82.873,11
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN					
TOTAL		7.200,71	137.760,27	51.097,84	109.658,42
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE			130.559,56		58.560,58



#### **4.3.6. Estado del flujo neto de tesorería**









PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	331.574,34	1. Operaciones de gestión	271.865,95
a) Servicios exteriores	159.594,39	a) Impuestos directos	
b) Tributos		b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	171.979,95	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	271.840,00
e) Transferencias y subvenciones		e) Ingresos financieros	25,95
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	59.933,14	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial		c) Otros conceptos	
c) Material	59.933,14	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	
<b>6. Cancelación de deuda a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Presupuestos cerrados</b>	<b>142.092,95</b>
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	142.092,95
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
<b>7. Presupuestos cerrados</b>	<b>15.268,59</b>	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	15.268,59	<b>7. Cuentas no presupuestarias</b>	<b>81.062,13</b>
b) Adquisición de inmovilizado		a) Acreedores no presupuestarios	81.062,13
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>87.013,36</b>		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	87.013,36		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>493.789,43</b>	<b>TOTAL COBROS</b>	<b>495.021,03</b>
<b>SUPERÁVIT DE TESORERÍA</b>	<b>1.231,60</b>	<b>DÉFICIT DE TESORERÍA</b>	