4.3. Información de carácter financiero

4.3.1. Remanente de tesorería

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2013

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		26.844,38
(+) del presupuesto corriente	9.705,75	
(+) de presupuestos cerrados		
(+) de operaciones no presupuestarias	17.138,63	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos …		24.294,40
I Remanente de tesoreria afectado		
II Remanente de tesroreria no afectado		7.450,02
Remanente de tesorería total (1-2+3)=(I+II).....		7.450,02

4.3.2. Estado de tesorería

ESTADO DE LA TESORERÍA

CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS		525.274,34	
(+) Del presupuesto corriente	350.158,50		
(+) De presupuestos cerrados	82.680,00		
(+) De operaciones no presupuestarias	92.435,84		
2. PAGOS		520.713,64	
(+) Del presupuesto corriente	341.405,97		
(+) De presupuestos cerrados	93.598,03		
(+) De operaciones no presupuestarias	85.709,64		
I. Flujo neto de tesoreria del ejercicio (1-2)		4.560,70	
3. Saldo inicial de tesoreria		19.733,70	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			24.294,40

4.3.3. Estado de movimientos de tesorería

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA

CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS		525.274,34	
(+) Del presupuesto corriente	350.158,50		
(+) De presupuestos cerrados	82.680,00		
(+) De operaciones no presupuestarias	92.435,84		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente			
2. PAGOS		520.713,64	
(+) Del presupuesto corriente	341.405,97		
(+) De presupuestos cerrados	93.598,03		
(+) De operaciones no presupuestarias	85.709,64		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	0,00		
I. Flujo neto de tesoreria del ejercicio (1-2)		4.560,70	
3. Saldo inicial de tesoreria		19.733,70	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			24.294,40

4.3.4. Cuadro de financiación

Consejo de la Juventud — CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2013 — Página 1

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
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	161.014,02	174.501,92	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos			d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	190.097,70	175.728,92	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	360.000,00-	354.520,00-
g) Transferencias y subvenciones			g) Ingresos financieros	38,50-	25,95-
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	120,00-	
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 2013 — Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
c) I. materiales		134.874,67	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	351.111,72	485.105,51	TOTAL ORIGENES	360.158,50-	354.545,95-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	9.046,78		EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		130.559,56-

4.3.5. Variación del capital circulante

Consejo de la Juventud — VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2013 — Página 1

	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. EXISTENCIAS				
2. DEUDORES				
a) Presupuestarios		72.680,00		59.412,95
b) No presupuestarios				
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Otros deudores				
3. ACREEDORES				
a) Presupuestarios	83.892,28			78.329,44
b) No presupuestarios		6.726,20	5.969,11	
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO				
a) Emprestitos 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	4.560,70		1.231,60	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
TOTAL	88.452,98	79.406,20	7.200,71	137.760,27
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	9.046,78			130.559,56

4.3.6. Estado del flujo neto de tesorería

Consejo de la Juventud — ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2013 — Página 1

PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	341.405,97	1. Operaciones de gestión	350.158,50
a) Servicios exteriores	151.308,27	a) Impuestos directos	
b) Tributos		b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	190.097,70	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	350.000,00
e) Transferencias y subvenciones		e) Ingresos financieros	38,50
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	120,00
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	0,00

Consejo de la Juventud — ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2013 — Página 2

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	82.680,00
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	82.680,00
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	93.598,03	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	18.656,50	7. Cuentas no presupuestarias	92.435,84
b) Adquisición de inmovilizado	74.941,53	a) Acreedores no presupuestarios	92.435,84
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	85.709,64		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	85.709,64		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	520.713,64	TOTAL COBROS	525.274,34
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	4.560,70	DÉFICIT DE TESORERÍA	