

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS...			459.044,62
(+) Del presupuesto corriente	305.836,15		
(+) De presupuestos cerrados.....	53.618,40		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	99.590,07		
2. PAGOS			457.658,05
(+) Del presupuesto corriente	332.489,15		
(+) De presupuestos cerrados	27.204,83		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	97.964,07		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....			1.386,57
3. Saldo inicial de tesorería			29.309,61
II. Saldo final de tesorería (I+3)			30.696,18



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS			464.084,62
(+) Del presupuesto corriente	305.836,15		
(+) De presupuestos cerrados	53.618,40		
(+) De operaciones no presupuestarias	99.590,07		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	5.040,00		
2. PAGOS			462.698,05
(+) Del presupuesto corriente	337.529,15		
(+) De presupuestos cerrados	27.204,83		
(+) De operaciones no presupuestarias	97.964,07		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios			
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)			1.386,57
3. Saldo inicial de tesorería			29.309,61
II. Saldo final de tesorería (I+3)			30.696,18



Consejo de la Juventud		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2019		Página 1	
PAGOS		APLICACIÓN	COBROS		APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	327.449,15	1. Operaciones de gestión	303.176,15		
a) Servicios exteriores	114.055,00	a) Impuestos directos			
b) Tributos		b) Impuestos indirectos			
c) Gastos de personal	213.394,15	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales			
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	303.175,00		
e) Transferencias y subvenciones		e) Ingresos financieros	1,15		
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	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	5.040,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	2.660,00		



Consejo de la Juventud		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2019		Página 2	
PAGOS		APLICACIÓN	COBROS		APLICACIÓN
a) En capital			a) En capital		
b) Valores de renta fija			b) Valores de renta fija		
c) Créditos	5.040,00		c) Créditos	2.660,00	
d) Otros conceptos			d) Otros conceptos		
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00		6. Presupuestos cerrados	53.618,40	
a) Empréstitos y pasivos análogos			a) Operaciones de gestión	53.618,40	
b) Préstamos recibidos			b) Deudas		
c) Otros conceptos			c) Enajenación de inmovilizado		
7. Presupuestos cerrados	27.204,83		d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo		
a) Operaciones de gestión	27.204,83		7. Cuentas no presupuestarias	99.590,07	
b) Adquisición de inmovilizado			a) Acreedores no presupuestarios	99.590,07	
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	97.964,07				
a) Anticipos de tesorería					
b) Acreedores no presupuestarios	97.964,07				
c) Deudores no presupuestarios					
d) Por administración de recursos de otros entes					
TOTAL PAGOS	457.658,05		TOTAL COBROS	459.044,62	
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	1.386,57		DÉFICIT DE TESORERÍA		