

4.3.3. Tesorería



ESTADO DE LA TESORER	ÍA		
CONCEPTO		IMPORTES	
1. COBROS	7.103.141,22 104.204,03 2.084.571,10 7.015.372,02	9.291.916,35 9.260.645,17	
I. Flujo neto de tesoreria del ejercicio (1-2)		31.271,18	
3. Saldo inicial de tesoreria II. Saldo final de tesorería (I+3)		738.602,64	769.873,82



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS	7.103.238,15 104.204,03 2.084.571,10 72.336,15 7.087.708,17 91.309,12 2.153.964,03 96,93	9.364.349,43 9.333.078,25	
I. Flujo neto de tesoreria del ejercicio (1-2)		31.271,18	
3. Saldo inicial de tesoreria		738.602,64	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			769.873,82



Serv.Reg.Inv.Des.Agroalim ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2017		DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2017	Página 1
PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	4.742.736,25	1. Operaciones de gestión	7.087.814,54
a) Servicios exteriores	513.251,72	a) Impuestos directos	
b) Tributos	4.788,55	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	4.224.695,98	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	109.221,62
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	6.757.902,15
e) Transferencias y subvenciones		e) Ingresos financieros	283,55
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	220.407,22
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	2.257.515,77	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial	2.127.082,67	c) Otros conceptos	
c) Material	130.433,10	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	15.120,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	15.326,68



Serv.Reg.Inv.Des.Agroalim ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2017 Página			
PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	15.120,00	c) Créditos	15.326,68
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	104.204,03
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	104.204,03
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	91.309,12	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	37.107,88	7. Cuentas no presupuestarias	2.084.571,10
b) Adquisición de inmovilizado	54.201,24	a) Acreedores no presupuestarios	2.084.571,10
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	2.153.964,03		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	2.153.964,03		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	9.260.645,17	TOTAL COBROS	9.291.916,35
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	31.271,18	déficit de tesorería	