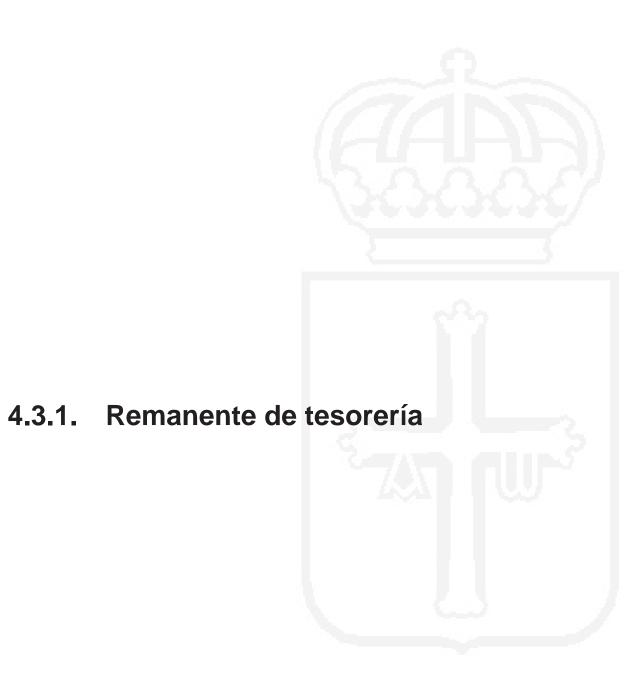


4.3. Información de carácter financiero





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2011				
CONCEPTOS	IMPOR	RTES		
1. Derechos pendientes de cobro (+) del presupuesto corrientes (+) de presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias (-) de dudoso cobro (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		3.304.051,68		
2. Obligaciones pendientes de pago (+) del presupuesto corriente (+) de presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.120.811,20 103.238,77	1.224.049,97		
3. Fondos líquidos		110.283,79		
Remanente de tesorería total (1-2+3)		2.190.285,50		





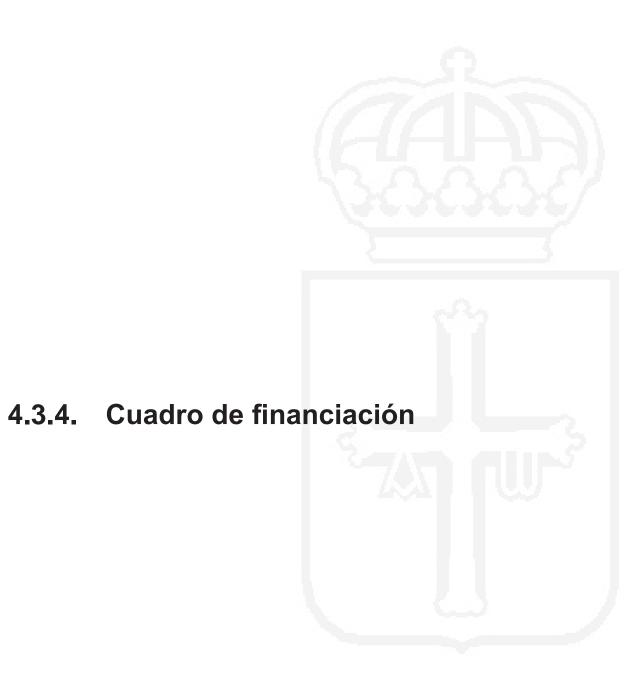
ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	II	MPORTES	
1. COBROS	1.555.458,30 5.495.077,67 848.829,41	7.899.365,38	
2. PAGOS (+) Del presupuesto corriente (+) De presupuestos cerrados (+) De operaciones no presupuestarias.	4.702.660,69 2.360.904,78 884.357,30	7.947.922,77	
I. Flujo neto de tesoreria del ejercicio (1-2)		-48.557,39	
3. Saldo inicial de tesoreria		158.841,18	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			110.283,79



4.3.3. Estado de movimientos de tesorería



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA				
CONCEPTO	I	MPORTES		
1. COBROS. (+) Del presupuesto corriente (+) De presupuestos cerrados. (+) De operaciones no presupuestarias. (+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente 2. PAGOS (+) Del presupuesto corriente (+) Del presupuestos cerrados (+) De operaciones no presupuestarias. (+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	1.555.458,30 5.495.077,67 848.829,41 4.702.660,69 2.360.904,78 884.357,30 0,00	7.899.365,38 7.947.922,77		
I. Flujo neto de tesoreria del ejercicio (1-2)		-48.557,39		
3. Saldo inicial de tesoreria		158.841,18		
II. Saldo final de tesorería (I+3)			110.283,79	







Inst Ast Prev Riesgos Lab CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2011 PÁGINA 1

	r	1			
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	552.754,25	661.432,69	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	19.101,88	29.860,57	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	2.338.573,30	2.492.441,71	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	4.796.108,32-	4.931.691,17-
g) Transferencias y subvenciones	2.758.503,05	3.655.624,07	g) Ingresos financieros	113,74-	270,79-
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	63.287,92-	33.864,50-
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción		3.151.737,26	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	107.437,11	2.567.213,75-	4. Deudas a largo plazo		

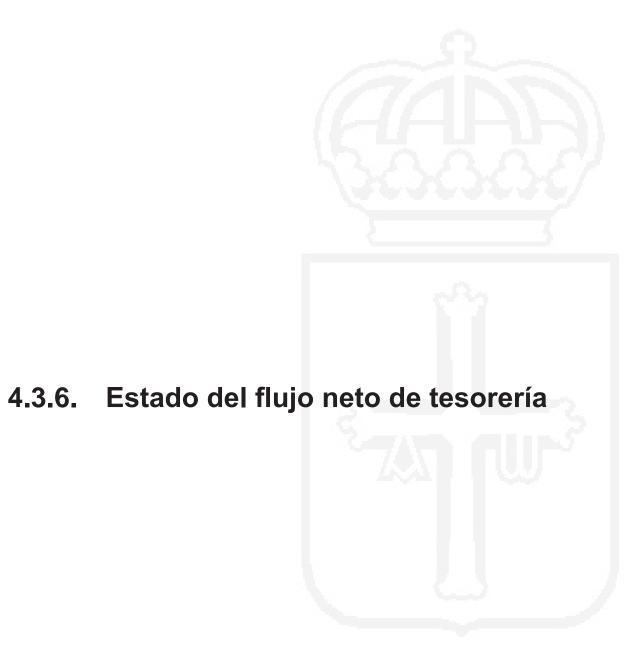


Inst Ast Prev Riesgos Lab	CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2011 Página				
FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
c) I. materiales	21.582,30	24.661,68	a) Empréstitos y pasivos análogos		
d) I. gestionadas			b) Préstamos recibidos		
e) I. financieras			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	5.797.951,89	7.448.544,23	TOTAL ORIGENES	4.859.509,98-	4.965.826,46-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	938.441,91-	2.482.717,77-





Inst Ast Prev Riesgos Lab	VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2011 Página 1			
	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. EXISTENCIAS				
2. DEUDORES a) Presupuestarios b) No presupuestarios c) Por administración de recursos de otros entes d) Otros deudores		2.191.025,99 300,00		2.380.478,08 10.143,91
a) Presupuestarios b) No presupuestarios c) Por administración de recursos de otros entes	1.240.093,58 35.527,89			71.725,65 5.681,30
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	25.820,00		7.696,56	
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO a) Emprestitos 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		48.557,39		22.385,39
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
TOTAL	1.301.441,47	2.239.883,38	7.696,56	2.490.414,33
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		938.441,91		2.482.717,77







Inst Ast Prev Riesgos Lab Página ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2011 PAGOS APLICACIÓN APLICACIÓN 1. Operaciones de Gestión 4.547.821.28 1. Operaciones de gestión 1.555.458,30 a) Servicios exteriores 523.517,29 a) Impuestos directos 19.101,88 b) Tributos b) Impuestos indirectos c) Gastos de personal 2.299.034,32 c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales d) Prestaciones sociales d) Transferencias y subvenciones 1.492.056,64 e) Transferencias y subvenciones 1.706.167,79 e) Ingresos financieros 113,74 f) Gastos financieros f) Otros ingresos de gestión 63.287,92 2. Gastos de formalización de deudas 2. Deudas a largo plazo 0,00 3. Adquisición de inmovilizado 129.019,41 a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos a) Destinados al uso general b) Inmaterial 107.437,11 c) Otros conceptos 3. Enajenaciones de inmovilizado c) Material 21.582,30 0,00 d) Gestionadas a) Inmaterial e) Financiero b) Material 0,00 4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo 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 25.820,00 5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo 0,00



Inst Ast Prev Riesgos Lab ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2011			
PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	25.820,00	c) Créditos	
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	5.495.077,67
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	5.495.077,67
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	2.360.904,78	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	2.231.117,69	7. Cuentas no presupuestarias	848.829,41
b) Adquisición de inmovilizado	129.787,09	a) Acreedores no presupuestarios	848.829,41
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	884.357,30		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	884.357,30		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	7.947.922,77	TOTAL COBROS	7.899.365,38
SUPERÁVIT DE TESORERÍA		DÉFICIT DE TESORERÍA	48.557,39