

### **4.3.3. Tesorería**







ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO		IMPORTES	
1. COBROS.....		4.499.768,25	
(+) Del presupuesto corriente .....	1.621.096,59		
(+) De presupuestos cerrados.....	2.131.021,20		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	747.650,46		
2. PAGOS.....		4.499.787,57	
(+) Del presupuesto corriente .....	3.202.874,87		
(+) De presupuestos cerrados.....	551.641,50		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	745.271,20		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-19,32	
3. Saldo inicial de tesorería .....		109.456,40	
II. Saldo final de tesorería (I+3).....			109.437,08



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO		IMPORTES	
1. COBROS.....			4.500.438,54
(+) Del presupuesto corriente .....	1.621.096,59		
(+) De presupuestos cerrados.....	2.131.021,20		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	747.650,46		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente .....	670,29		
2. PAGOS.....			4.500.457,86
(+) Del presupuesto corriente .....	3.203.545,16		
(+) De presupuestos cerrados .....	551.641,50		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	745.271,20		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios.....	0,00		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....			-19,32
3. Saldo inicial de tesorería .....			109.456,40
II. Saldo final de tesorería (I+3).....			109.437,08



Inst Ast Prev Riesgos Lab

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2018

Página 1

PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	3.189.801,14	1. Operaciones de gestión	1.612.586,59
a) Servicios exteriores	431.685,26	a) Impuestos directos	
b) Tributos	31.182,57	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	1.978.666,31	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	1.588.165,04
e) Transferencias y subvenciones	748.267,00	e) Ingresos financieros	3,52
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	24.418,03
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	2.993,73	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial	1.190,83	c) Otros conceptos	
c) Material	1.802,90	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	10.080,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	8.510,00



Inst Ast Prev Riesgos Lab

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2018

Página 2

PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	10.080,00	c) Créditos	8.510,00
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	2.131.021,20
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	2.131.021,20
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	551.641,50	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	543.123,10	7. Cuentas no presupuestarias	747.650,46
b) Adquisición de inmovilizado	8.518,40	a) Acreedores no presupuestarios	747.650,46
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	745.271,20		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	745.271,20		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	4.499.787,57	TOTAL COBROS	4.499.768,25
SUPERÁVIT DE TESORERÍA		DÉFICIT DE TESORERÍA	19,32