

4.3.3. Estado de tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		571.600,81
(+) Del presupuesto corriente	25.533,61	
(+) De presupuestos cerrados.....	436.875,82	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	109.191,38	
2. PAGOS		470.495,62
(+) Del presupuesto corriente	340.199,68	
(+) De presupuestos cerrados	21.503,41	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	108.792,53	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		101.105,19
3. Saldo inicial de tesorería		36.581,62
II. Saldo final de tesorería (I+3)		137.686,81



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		571.608,08	
(+) Del presupuesto corriente	25.533,61		
(+) De presupuestos cerrados.....	436.875,82		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	109.191,38		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	7,27		
2. PAGOS		470.502,89	
(+) Del presupuesto corriente	340.206,95		
(+) De presupuestos cerrados	21.503,41		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	108.792,53		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	0,00		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		101.105,19	
3. Saldo inicial de tesorería		36.581,62	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			137.686,81



PAGOS		COBROS	
	APLICACIÓN		APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	325.788,68	1. Operaciones de gestión	24.144,47
a) Servicios exteriores	24.581,56	a) Impuestos directos	
b) Tributos	470,00	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	300.737,12	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	
e) Transferencias y subvenciones		e) Ingresos financieros	10,42
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	24.134,05
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	9.411,00	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	9.411,00	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	5.000,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	1.389,14



PAGOS		COBROS	
	APLICACIÓN		APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	5.000,00	c) Créditos	1.389,14
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	436.875,82
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	436.875,82
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	21.503,41	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	9.739,41	7. Cuentas no presupuestarias	109.191,38
b) Adquisición de inmovilizado	11.764,00	a) Acreedores no presupuestarios	109.191,38
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	108.792,53		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	108.792,53		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	470.495,62	TOTAL COBROS	571.600,81
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	101.105,19	DÉFICIT DE TESORERÍA	