

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS			
(+) Del presupuesto corriente	1.584.214,79	2.792.297,83	
(+) De presupuestos cerrados.....	875.315,50		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	332.767,54		
2. PAGOS		2.304.854,37	
(+) Del presupuesto corriente	1.796.875,93		
(+) De presupuestos cerrados	173.394,87		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	334.583,57		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		487.443,46	
3. Saldo inicial de tesorería		90.747,05	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			578.190,51



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		2.792.297,83
(+) Del presupuesto corriente	1.584.214,79	
(+) De presupuestos cerrados.....	875.315,50	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	332.767,54	
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente		
2. PAGOS		2.304.854,37
(+) Del presupuesto corriente	1.796.875,93	
(+) De presupuestos cerrados	173.394,87	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	334.583,57	
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		487.443,46
3. Saldo inicial de tesorería		90.747,05
II. Saldo final de tesorería (I+3)		578.190,51



Centro Reg. Bellas Artes		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2020		Página 1			
PAGOS		APLICACIÓN		COBROS		APLICACIÓN	
1. Operaciones de Gestión		1.788.502,43		1. Operaciones de gestión		1.580.714,79	
a) Servicios exteriores		982.806,73		a) Impuestos directos			
b) Tributos				b) Impuestos indirectos			
c) Gastos de personal		805.695,70		c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		2.947,90	
d) Prestaciones sociales				d) Transferencias y subvenciones		1.567.523,00	
e) Transferencias y subvenciones				e) Ingresos financieros			
f) Gastos financieros				f) Otros ingresos de gestión		10.243,89	
2. Gastos de formalización de deudas		0,00		2. Deudas a largo plazo		0,00	
3. Adquisición de inmovilizado		8.373,50		a) Empréstitos y pasivos análogos			
a) Destinados al uso general		3.000,00		b) Préstamos recibidos			
b) Inmaterial				c) Otros conceptos			
c) Material		5.373,50		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		0,00		5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo		3.500,00	



Centro Reg. Bellas Artes		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2020		Página 2			
PAGOS		APLICACIÓN		COBROS		APLICACIÓN	
a) En capital				a) En capital			
b) Valores de renta fija				b) Valores de renta fija			
c) Créditos				c) Créditos		3.500,00	
d) Otros conceptos				d) Otros conceptos			
6. Cancelación de deuda a corto plazo		0,00		6. Presupuestos cerrados		875.315,50	
a) Empréstitos y pasivos análogos				a) Operaciones de gestión		875.315,50	
b) Préstamos recibidos				b) Deudas			
c) Otros conceptos				c) Enajenación de inmovilizado			
7. Presupuestos cerrados		173.394,87		d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo			
a) Operaciones de gestión		151.577,06		7. Cuentas no presupuestarias		332.767,54	
b) Adquisición de inmovilizado		21.817,81		a) Acreedores no presupuestarios		332.767,54	
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		334.583,57					
a) Anticipos de tesorería							
b) Acreedores no presupuestarios		334.583,57					
c) Deudores no presupuestarios							
d) Por administración de recursos de otros entes							
TOTAL PAGOS		2.304.854,37		TOTAL COBROS		2.792.297,83	
SUPERÁVIT DE TESORERÍA		487.443,46		DÉFICIT DE TESORERÍA			