

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS			
(+) Del presupuesto corriente	6.368.088,71	10.248.392,59	
(+) De presupuestos cerrados.	1.444.030,01		
(+) De operaciones no presupuestarias	2.436.273,87		
2. PAGOS		10.125.641,20	
(+) Del presupuesto corriente	7.356.400,79		
(+) De presupuestos cerrados	380.638,56		
(+) De operaciones no presupuestarias.	2.388.601,85		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)		122.751,39	
3. Saldo inicial de tesorería		746.530,57	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			869.281,96



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS		10.353.617,16
(+) Del presupuesto corriente	6.371.876,96	
(+) De presupuestos cerrados	1.444.030,01	
(+) De operaciones no presupuestarias	2.436.273,87	
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	101.436,32	
2. PAGOS		10.230.865,77
(+) Del presupuesto corriente	7.457.837,11	
(+) De presupuestos cerrados	380.638,56	
(+) De operaciones no presupuestarias	2.388.601,85	
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	3.788,25	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)		122.751,39
3. Saldo inicial de tesorería		746.530,57
II. Saldo final de tesorería (I+3)		869.281,96



Serv.Reg.Inv.Des.Agroalim		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2020		Página 1	
PAGOS		APLICACIÓN	COBROS		APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	5.237.180,43	1. Operaciones de gestión	6.349.120,14		
a) Servicios exteriores	570.081,90	a) Impuestos directos			
b) Tributos	5.357,53	b) Impuestos indirectos			
c) Gastos de personal	4.661.741,00	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	173.843,47		
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	5.907.135,17		
e) Transferencias y subvenciones		e) Ingresos financieros			
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	268.141,50		
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00		
3. Adquisición de inmovilizado	2.096.060,36	a) Empréstitos y pasivos análogos			
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos			
b) Inmaterial	2.041.528,61	c) Otros conceptos			
c) Material	54.531,75	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	23.160,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	18.968,57		



Serv.Reg.Inv.Des.Agroalim		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		23.160,00		c) Créditos		18.968,57	
d) Otros conceptos				d) Otros conceptos			
6. Cancelación de deuda a corto plazo		0,00		6. Presupuestos cerrados		1.444.030,01	
a) Empréstitos y pasivos análogos				a) Operaciones de gestión		1.444.030,01	
b) Préstamos recibidos				b) Deudas			
c) Otros conceptos				c) Enajenación de inmovilizado			
7. Presupuestos cerrados		380.638,56		d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo			
a) Operaciones de gestión		171.194,70		7. Cuentas no presupuestarias		2.436.273,87	
b) Adquisición de inmovilizado		209.443,86		a) Acreedores no presupuestarios		2.436.273,87	
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		2.388.601,85					
a) Anticipos de tesorería							
b) Acreedores no presupuestarios		2.388.601,85					
c) Deudores no presupuestarios							
d) Por administración de recursos de otros entes							
TOTAL PAGOS		10.125.641,20		TOTAL COBROS		10.248.392,59	
SUPERÁVIT DE TESORERÍA		122.751,39		DÉFICIT DE TESORERÍA			