

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		79.867.979,04	
(+) Del presupuesto corriente.....	6.380.587,84		
(+) De presupuestos cerrados.....	67.738.567,19		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	5.748.824,01		
2. PAGOS.....		79.412.719,13	
(+) Del presupuesto corriente.....	46.348.508,36		
(+) De presupuestos cerrados.....	27.586.411,90		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	5.477.798,87		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		455.259,91	
3. Saldo inicial de tesorería.....			551.664,27
II. Saldo final de tesorería (I+3).....			1.006.924,18



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS			
(+) Del presupuesto corriente	6.397.442,99	79.980.838,29	
(+) De presupuestos cerrados.....	67.738.567,19		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	5.748.824,01		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	96.004,10		
2. PAGOS.....		79.525.578,38	
(+) Del presupuesto corriente.....	46.444.512,46		
(+) De presupuestos cerrados.....	27.586.411,90		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	5.477.798,87		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios.....	16.855,15		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		455.259,91	
3. Saldo inicial de tesorería.....			551.664,27
II. Saldo final de tesorería (I+3).....			1.006.924,18



Servicio de empleo P. A.

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2018

Página 1

PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	46.253.430,43	1. Operaciones de gestión	6.314.899,85
a) Servicios exteriores	1.474.989,01	a) Impuestos directos	
b) Tributos	6.746,61	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	14.741.273,66	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	3.321.414,69
e) Transferencias y subvenciones	30.030.421,15	e) Ingresos financieros	24,02
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	2.993.461,14
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	48.717,93	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial	3.500,37	c) Otros conceptos	
c) Material	45.217,56	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	46.360,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	65.687,99



Servicio de empleo P. A.

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	46.360,00	c) Créditos	65.687,99
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	67.738.567,19
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	67.738.567,19
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	27.586.411,90	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	27.458.727,45	7. Cuentas no presupuestarias	5.748.824,01
b) Adquisición de inmovilizado	127.684,45	a) Acreedores no presupuestarios	5.748.824,01
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	5.477.798,87		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	5.477.798,87		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	79.412.719,13	TOTAL COBROS	79.867.979,04
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	455.259,91	DÉFICIT DE TESORERÍA	