

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS			
(+) Del presupuesto corriente	7.090.307,18	10.005.393,60	
(+) De presupuestos cerrados.	729.623,38		
(+) De operaciones no presupuestarias	2.185.463,04		
2. PAGOS		9.932.132,66	
(+) Del presupuesto corriente	7.166.496,36		
(+) De presupuestos cerrados	650.224,26		
(+) De operaciones no presupuestarias.	2.115.412,04		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)		73.260,94	
3. Saldo inicial de tesorería		769.873,82	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			843.134,76



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS			
(+) Del presupuesto corriente	7.091.551,19	10.089.294,33	
(+) De presupuestos cerrados	729.623,38		
(+) De operaciones no presupuestarias	2.185.463,04		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	82.656,72		
2. PAGOS		10.016.033,39	
(+) Del presupuesto corriente	7.249.153,08		
(+) De presupuestos cerrados	650.224,26		
(+) De operaciones no presupuestarias	2.115.412,04		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	1.244,01		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)		73.260,94	
3. Saldo inicial de tesorería		769.873,82	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			843.134,76



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	4.979.760,29	1. Operaciones de gestión	7.076.800,46
a) Servicios exteriores	745.355,19	a) Impuestos directos	
b) Tributos	4.553,48	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	4.229.851,62	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	167.626,74
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	6.580.185,27
e) Transferencias y subvenciones		e) Ingresos financieros	145,36
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	328.843,09
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	2.181.696,07	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial	2.069.013,45	c) Otros conceptos	
c) Material	112.682,62	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	5.040,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	13.506,72



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	5.040,00	c) Créditos	13.506,72
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	729.623,38
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	729.623,38
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	650.224,26	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	153.742,70	7. Cuentas no presupuestarias	2.185.463,04
b) Adquisición de inmovilizado	496.481,56	a) Acreedores no presupuestarios	2.185.463,04
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	2.115.412,04		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	2.115.412,04		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	9.932.132,66	TOTAL COBROS	10.005.393,60
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	73.260,94	DÉFICIT DE TESORERÍA	