4.3. Información de carácter financiero

4.3.1. Remanente de tesorería

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2011

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		19.904.046,91
(+) del presupuesto corrientes	19.904.046,89	
(+) de presupuestos cerrados	0,02	
(+) de operaciones no presupuestarias		
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		16.115.739,78
(+) del presupuesto corriente	16.095.098,93	
(+) de presupuestos cerrados		
(+) de operaciones no presupuestarias	20.640,85	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		54.064.819,98
Remanente de tesorería total (1-2+3)		**57.853.127,11**

4.3.2. Estado de tesorería

ESTADO DE LA TESORERÍA

CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS		113.681.024,44	
(+) Del presupuesto corriente	106.436.385,95		
(+) De presupuestos cerrados	7.059.674,39		
(+) De operaciones no presupuestarias	184.964,10		
2. PAGOS		101.899.333,40	
(+) Del presupuesto corriente	74.627.345,22		
(+) De presupuestos cerrados	27.087.427,23		
(+) De operaciones no presupuestarias	184.560,95		
I. Flujo neto de tesoreria del ejercicio (1-2)		11.781.691,04	
3. Saldo inicial de tesoreria		42.283.128,94	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			54.064.819,98

4.3.3. Estado de movimientos de tesorería

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA

CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS		113.681.024,44	
(+) Del presupuesto corriente	106.436.385,95		
(+) De presupuestos cerrados	7.059.674,39		
(+) De operaciones no presupuestarias	184.964,10		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente			
2. PAGOS		101.899.333,40	
(+) Del presupuesto corriente	74.627.345,22		
(+) De presupuestos cerrados	27.087.427,23		
(+) De operaciones no presupuestarias	184.560,95		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios			
I. Flujo neto de tesoreria del ejercicio (1-2)		11.781.691,04	
3. Saldo inicial de tesoreria		42.283.128,94	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			54.064.819,98

4.3.4. Cuadro de financiación

Junta de Saneamiento — CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2011 — Página 1

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión			1. Recursos procedentes de operaciones de gestión		
a) Reducción de existencias de prod. terminados y en curso de fab			a) Ventas		
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de prod. terminados y en curso de fabr		
c) Servicios exteriores	1.010.112,96	1.560.744,12	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	335,02	262,14	d) Impuestos indirectos	47.113.061,36-	27.713.234,93-
e) Gastos de personal	475.415,78	480.465,14	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	4.000.000,00-	
g) Transferencias y subvenciones	32.713.982,12	29.401.008,62	g) Ingresos financieros	222.833,44-	28.668,48-
h) Gastos financieros	2.586.200,00		h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	2.418,04-	154,52-
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción		11.147.588,05	i) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
j) Dotación provisiones de activos circulantes					
			2. Cobros pendientes de aplicación		
2. Pagos pendientes de aplicación					
			3. Incrementos directos de patrimonio		
3. Gastos de formalización de deudas			a) En adscripción		
			b) En cesión		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado			c) Otras aportaciones de entes matrices		
a) Destinados al uso general		1.142.923,64-			
b) I. Inmateriales		3.700,69-	4. Deudas a largo plazo		

Junta de Saneamiento — CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2011 — Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
c) I. materiales	1.728,89	47.130,04-	a) Empréstitos y pasivos análogos		
d) I. gestionadas	53.947.228,17	38.033.626,29	b) Préstamos recibidos	75.000.000,00-	67.000.000,00-
e) I. financieras			c) Otros conceptos		
5. Disminuciones directas de patrimonio			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
a) En adscripción			a) Destinados al uso general		
b) En cesión			b) I. inmateriales		
c) Entregado al uso general			c) I. materiales		
			d) I. financieras		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			e) I. gestionadas		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones por riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	90.735.002,94	79.429.939,99	TOTAL ORIGENES	126.338.312,84-	94.742.057,93-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	35.603.309,90	15.312.117,94	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		

4.3.5. Variación del capital circulante

Junta de Saneamiento — VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2011 — Página 1

	EJERCICIO 2011		EJERCICIO 2010	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. EXISTENCIAS				
2. DEUDORES				
a) Presupuestarios	12.844.372,50			7.558.639,60
b) No presupuestarios		13.758,79		40.627,51
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Otros deudores				
3. ACREEDORES				
a) Presupuestarios	10.992.328,30			18.772.813,05
b) No presupuestarios		403,15	1.973,56	
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		920,00	2.970,00	
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO				
a) Emprestitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS				1.459,50
7. TESORERÍA				
a) Caja				
b) Banco de España				
c) Otros bancos e instituciones de crédito	11.781.691,04		41.680.714,04	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
TOTAL	35.618.391,84	15.081,94	41.685.657,60	26.373.539,66
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	35.603.309,90		15.312.117,94	

4.3.6. Estado del flujo neto de tesorería

Junta de Saneamiento — ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2011 — Página 1

PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	25.491.556,48	1. Operaciones de gestión	31.434.265,95
a) Servicios exteriores	152.283,57	a) Impuestos directos	
b) Tributos	335,02	b) Impuestos indirectos	27.209.014,47
c) Gastos de personal	475.415,78	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	4.000.000,00
e) Transferencias y subvenciones	22.277.322,11	e) Ingresos financieros	222.833,44
f) Gastos financieros	2.586.200,00	f) Otros ingresos de gestión	2.418,04
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	75.000.000,00
3. Adquisición de inmovilizado	49.134.588,74	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	75.000.000,00
b) Inmaterial		c) Otros conceptos	
c) Material	1.728,89	3. Enajenaciones de inmovilizado	0,00
d) Gestionadas	49.132.859,85	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	1.200,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	2.120,00

Junta de Saneamiento — ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2011 — Página 2

PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	1.200,00	c) Créditos	2.120,00
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	7.059.674,39
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	7.059.674,39
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	27.087.427,23	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	8.457.963,27	7. Cuentas no presupuestarias	184.964,10
b) Adquisición de inmovilizado	18.629.463,96	a) Acreedores no presupuestarios	184.964,10
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	184.560,95		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	184.560,95		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	101.899.333,40	TOTAL COBROS	113.681.024,44
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	11.781.691,04	DÉFICIT DE TESORERÍA	