

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		41.402.801,67	
(+) Del presupuesto corriente	28.085.805,50		
(+) De presupuestos cerrados.....	3.677.764,43		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	9.639.231,74		
2. PAGOS		40.854.778,50	
(+) Del presupuesto corriente	27.476.024,42		
(+) De presupuestos cerrados	3.765.809,99		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	9.612.944,09		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		548.023,17	
3. Saldo inicial de tesorería		0,00	1.757.501,67
II. Saldo final de tesorería (I+3)			2.305.524,84



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		41.933.091,99	
(+) Del presupuesto corriente.....	28.085.805,50		
(+) De presupuestos cerrados.....	3.677.764,43		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	9.639.231,74		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. Corriente.....	530.290,32		
2. PAGOS.....		41.385.068,82	
(+) Del presupuesto corriente.....	28.006.314,74		
(+) De presupuestos cerrados.....	3.765.809,99		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	9.612.944,09		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios.....			
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		548.023,17	
3. Saldo inicial de tesorería.....			1.757.501,67
II. Saldo final de tesorería (I+3).....			2.305.524,84



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	27.283.047,58	1. Operaciones de gestión	27.944.512,56
a) Servicios exteriores	5.345.699,37	a) Impuestos directos	
b) Tributos	4.993,81	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	21.507.354,40	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	195.463,49
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	27.589.522,15
e) Transferencias y subvenciones	425.000,00	e) Ingresos financieros	46,08
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	159.480,84
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	70.604,84	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial		c) Otros conceptos	
c) Material	70.604,84	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	122.372,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	141.292,94



Servicio Emergencias 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	122.372,00	c) Créditos	141.292,94
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	3.677.764,43
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	3.677.764,43
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	3.765.809,99	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	1.916.051,51	7. Cuentas no presupuestarias	9.639.231,74
b) Adquisición de inmovilizado	1.849.758,48	a) Acreedores no presupuestarios	9.639.231,74
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	9.612.944,09		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	9.612.944,09		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	40.854.778,50	TOTAL COBROS	41.402.801,67
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	548.023,17	DÉFICIT DE TESORERÍA	