

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS			
(+) Del presupuesto corriente	9.119.900,20		87.612.858,07
(+) De presupuestos cerrados	72.598.237,54		
(+) De operaciones no presupuestarias	5.894.720,33		
2. PAGOS			
(+) Del presupuesto corriente	62.139.509,40		88.203.663,77
(+) De presupuestos cerrados	19.952.207,49		
(+) De operaciones no presupuestarias	6.111.946,88		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)			-590.805,70
3. Saldo inicial de tesorería			1.006.924,18
II. Saldo final de tesorería (I+3)			416.118,48



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS			
(+) Del presupuesto corriente	9.153.273,32	87.748.592,06	
(+) De presupuestos cerrados	72.598.237,54		
(+) De operaciones no presupuestarias	5.894.720,33		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. Corriente	102.360,87		
2. PAGOS		88.339.397,76	
(+) Del presupuesto corriente	62.241.870,27		
(+) De presupuestos cerrados	19.952.207,49		
(+) De operaciones no presupuestarias	6.111.946,88		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	33.373,12		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)		-590.805,70	
3. Saldo inicial de tesorería			1.006.924,18
II. Saldo final de tesorería (I+3)			416.118,48



Servicio de empleo P. A.

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2019

Página 1

PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	62.073.680,77	1. Operaciones de gestión	9.056.160,18
a) Servicios exteriores	1.565.583,26	a) Impuestos directos	
b) Tributos	3.702,61	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	14.874.159,91	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	3.789.093,80
e) Transferencias y subvenciones	45.630.234,99	e) Ingresos financieros	39,51
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	5.267.026,87
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	20.088,63	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial		c) Otros conceptos	
c) Material	20.088,63	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	45.740,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	63.740,02



Servicio de empleo P. A.

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2019

Página 2

PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	45.740,00	c) Créditos	63.740,02
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	72.598.237,54
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	72.598.237,54
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	19.952.207,49	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	19.876.276,80	7. Cuentas no presupuestarias	5.894.720,33
b) Adquisición de inmovilizado	75.930,69	a) Acreedores no presupuestarios	5.894.720,33
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	6.111.946,88		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	6.111.946,88		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	88.203.663,77	TOTAL COBROS	87.612.858,07
SUPERÁVIT DE TESORERÍA		DÉFICIT DE TESORERÍA	590.805,70