

### 4.3.3. Tesorería







ESTADO DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS		54.834.042,64
(+) Del presupuesto corriente	44.071.757,48	
(+) De presupuestos cerrados	10.514.206,81	
(+) De operaciones no presupuestarias	248.078,35	
2. PAGOS		53.315.633,12
(+) Del presupuesto corriente	48.697.016,37	
(+) De presupuestos cerrados	4.370.636,42	
(+) De operaciones no presupuestarias	247.980,33	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)		1.518.409,52
3. Saldo inicial de tesorería		325.905,30
II. Saldo final de tesorería (I+3)		1.844.314,82



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.		54.839.053,86
(+) Del presupuesto corriente	44.071.757,48	
(+) De presupuestos cerrados	10.514.206,81	
(+) De operaciones no presupuestarias	248.078,35	
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. Corriente	5.011,22	
2. PAGOS		53.320.644,34
(+) Del presupuesto corriente	48.702.027,59	
(+) De presupuestos cerrados	4.370.636,42	
(+) De operaciones no presupuestarias	247.980,33	
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)		1.518.409,52
3. Saldo inicial de tesorería		325.905,30
II. Saldo final de tesorería (I+3)		1.844.314,82



Junta de Saneamiento		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2019		Página 1	
PAGOS		APLICACIÓN	COBROS		APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión		32.681.570,88	1. Operaciones de gestión		44.070.077,48
a) Servicios exteriores		20.301.987,15	a) Impuestos directos		
b) Tributos		3.174,41	b) Impuestos indirectos		43.611.143,34
c) Gastos de personal		601.839,06	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
d) Prestaciones sociales			d) Transferencias y subvenciones		
e) Transferencias y subvenciones		6.808.761,84	e) Ingresos financieros		560,60
f) Gastos financieros		4.965.808,42	f) Otros ingresos de gestión		458.373,54
2. Gastos de formalización de deudas		0,00	2. Deudas a largo plazo		0,00
3. Adquisición de inmovilizado		8.915.445,49	a) Empréstitos y pasivos análogos		
a) Destinados al uso general			b) Préstamos recibidos		
b) Inmaterial			c) Otros conceptos		
c) Material			3. Enajenaciones de inmovilizado		0,00
d) Gestionadas		8.915.445,49	a) Inmaterial		
e) Financiero			b) Material		
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo		7.100.000,00	c) Financiero		
a) Empréstitos y pasivos análogos			4. Deudas a corto plazo		0,00
b) Préstamos recibidos		7.100.000,00	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		0,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo		1.680,00



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos		c) Créditos	1.680,00
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
<b>6. Cancelación de deuda a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Presupuestos cerrados</b>	<b>10.514.206,81</b>
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	10.514.206,81
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
<b>7. Presupuestos cerrados</b>	<b>4.370.636,42</b>	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	2.415.870,87	<b>7. Cuentas no presupuestarias</b>	<b>248.078,35</b>
b) Adquisición de inmovilizado	1.954.765,55	a) Acreedores no presupuestarios	248.078,35
c) Cancelación de deudas		b) Deudores no presupuestarios	
d) Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		c) Por administración de recursos de otros entes	
<b>8. Cuentas no presupuestarias</b>	<b>247.980,33</b>		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	247.980,33		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>53.315.633,12</b>	<b>TOTAL COBROS</b>	<b>54.834.042,64</b>
<b>SUPERÁVIT DE TESORERÍA</b>	<b>1.518.409,52</b>	<b>DÉFICIT DE TESORERÍA</b>	