

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		888.179.723,14	
(+) Del presupuesto corriente	15.027.713,23		
(+) De presupuestos cerrados.....	0,00		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	873.152.009,91		
2. PAGOS		898.566.836,01	
(+) Del presupuesto corriente	14.684.990,13		
(+) De presupuestos cerrados	8.955,44		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	883.872.890,44		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-10.387.112,87	
3. Saldo inicial de tesorería		57.638.350,51	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			47.251.237,64



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		888.181.220,71	
(+) Del presupuesto corriente	15.027.713,23		
(+) De presupuestos cerrados.....			
(+) De operaciones no presupuestarias.....	873.152.009,91		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	1.497,57		
2. PAGOS		898.568.333,58	
(+) Del presupuesto corriente	14.686.487,70		
(+) De presupuestos cerrados	8.955,44		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	883.872.890,44		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios.....	0,00		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-10.387.112,87	
3. Saldo inicial de tesorería		57.638.350,51	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			47.251.237,64



Ente Público de Servicios Tributarios		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2020	
Pagos	Aplicación	Cobros	Aplicación
1. Operaciones de Gestión	13.860.479,23	1. Operaciones de gestión	14.982.385,71
a) Servicios exteriores	2.511.290,48	a) Impuestos directos	0,00
b) Tributos	463,53	b) Impuestos indirectos	0,00
c) Gastos de personal	10.960.725,26	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	14.443,02
d) Prestaciones sociales	0,00	d) Transferencias y subvenciones	0,00
e) Transferencias y subvenciones	387.999,96	e) Ingresos financieros	0,00
f) Gastos financieros	0,00	f) Otros ingresos de gestión	14.967.942,69
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	804.390,90	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00
a) Destinados al uso general	0,00	b) Préstamos recibidos	0,00
b) Inmaterial	743.672,70	c) Otros conceptos	0,00
c) Material	60.718,20	3. Enajenaciones de inmovilizado	0,00
d) Gestionadas	0,00	a) Inmaterial	0,00
e) Financiero	0,00	b) Material	0,00
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo	0,00	c) Financiero	0,00
a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	4. Deudas a corto plazo	0,00
b) Préstamos recibidos	0,00	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00
c) Otros conceptos	0,00	b) Préstamos recibidos	0,00
d) Provisiones para riesgos y gastos	0,00	c) Otros conceptos	0,00
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo	20.120,00	5. Enajenación o reintegro de inversiones financieras a corto plazo	45.327,52
a) En capital	0,00	a) En capital	0,00
b) Valores de renta fija	0,00	b) Valores de renta fija	0,00



Ente Público de Servicios Tributarios		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2020	
Pagos	Aplicación	Cobros	Aplicación
c) Créditos	20.120,00	c) Créditos	45.327,52
d) Otros conceptos	0,00	d) Otros conceptos	0,00
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	0,00
a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	a) Operaciones de gestión	0,00
b) Préstamos recibidos	0,00	b) Deudas	0,00
c) Otros conceptos	0,00	c) Enajenación de inmovilizado	0,00
7. Presupuestos cerrados	8.955,44	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	0,00
a) Operaciones de gestión	8.955,44	7. Cuentas no presupuestarias	873.152.009,91
b) Adquisición de inmovilizado	0,00	a) Acreedores no presupuestarios	873.152.009,91
c) Cancelación de deudas	0,00	b) Deudores no presupuestarios	0,00
d) Adquisición de inversiones financieras a corto plazo	0,00	c) Por administración de recursos de otros entes	0,00
8. Cuentas no presupuestarias	883.872.890,44	TOTAL COBROS	888.179.723,14
a) Anticipos de tesorería	0,00		
b) Acreedores no presupuestarios	883.872.890,44		
c) Deudores no presupuestarios	0,00		
d) Por administración de recursos de otros entes	0,00		
TOTAL PAGOS	898.566.836,01	DÉFICIT DE TESORERÍA	10.387.112,87