

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS			
(+) Del presupuesto corriente	2.637.278,80		4.780.435,93
(+) De presupuestos cerrados	1.300.157,58		
(+) De operaciones no presupuestarias	842.999,55		
2. PAGOS			4.784.114,58
(+) Del presupuesto corriente	3.282.811,20		
(+) De presupuestos cerrados	681.178,44		
(+) De operaciones no presupuestarias	820.124,94		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)			-3.678,65
3. Saldo inicial de tesorería			106.812,34
II. Saldo final de tesorería (I+3)			103.133,69



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS		4.781.354,03
(+) Del presupuesto corriente	2.637.278,80	
(+) De presupuestos cerrados	1.300.157,58	
(+) De operaciones no presupuestarias	842.999,55	
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	918,10	
2. PAGOS		4.785.032,68
(+) Del presupuesto corriente	3.283.729,30	
(+) De presupuestos cerrados	681.178,44	
(+) De operaciones no presupuestarias	820.124,94	
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	0,00	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)		-3.678,65
3. Saldo inicial de tesorería		106.812,34
II. Saldo final de tesorería (I+3)		103.133,69



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	3.273.785,93	1. Operaciones de gestión	2.626.198,80
a) Servicios exteriores	359.359,13	a) Impuestos directos	
b) Tributos	32.125,32	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	2.176.584,48	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	2.593.761,13
e) Transferencias y subvenciones	705.717,00	e) Ingresos financieros	
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	32.437,67
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	9.025,27	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial		c) Otros conceptos	
c) Material	9.025,27	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	0,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	11.080,00



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos		c) Créditos	11.080,00
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	1.300.157,58
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	1.300.157,58
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	681.178,44	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	668.144,32	7. Cuentas no presupuestarias	842.999,55
b) Adquisición de inmovilizado	13.034,12	a) Acreedores no presupuestarios	842.999,55
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	820.124,94		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	820.124,94		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	4.784.114,58	TOTAL COBROS	4.780.435,93
SUPERÁVIT DE TESORERÍA		DÉFICIT DE TESORERÍA	3.678,65