

4.3.3. Tesorería





| ESTADO DE LA TESORERÍA | | |
|--|---------------|---------------|
| CONCEPTO | IMPORTES | |
| 1. COBROS | | 87.289.662,49 |
| (+) Del presupuesto corriente | 4.413.199,20 | |
| (+) De presupuestos cerrados..... | 76.726.014,81 | |
| (+) De operaciones no presupuestarias..... | 6.150.448,48 | |
| 2. PAGOS | | 87.066.503,78 |
| (+) Del presupuesto corriente | 52.024.589,36 | |
| (+) De presupuestos cerrados | 29.181.657,80 | |
| (+) De operaciones no presupuestarias..... | 5.860.256,62 | |
| I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2) | | 223.158,71 |
| 3. Saldo inicial de tesorería | | 416.118,48 |
| II. Saldo final de tesorería (I+3) | | 639.277,19 |



| ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA | | | |
|--|---------------|---------------|------------|
| CONCEPTO | IMPORTES | | |
| 1. COBROS..... | | 89.098.969,27 | |
| (+) Del presupuesto corriente | 6.109.823,57 | | |
| (+) De presupuestos cerrados..... | 76.726.014,81 | | |
| (+) De operaciones no presupuestarias..... | 6.150.448,48 | | |
| (+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente | 112.682,41 | | |
| 2. PAGOS | | 88.875.810,56 | |
| (+) Del presupuesto corriente | 52.137.271,77 | | |
| (+) De presupuestos cerrados | 29.181.657,80 | | |
| (+) De operaciones no presupuestarias..... | 5.860.256,62 | | |
| (+) Devoluciones de ingresos presupuestarios | 1.696.624,37 | | |
| I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)..... | | 223.158,71 | |
| 3. Saldo inicial de tesorería | | | 416.118,48 |
| II. Saldo final de tesorería (1+3) | | | 639.277,19 |



| PAGOS | APLICACIÓN | COBROS | APLICACIÓN |
|---|---------------|--|--------------|
| 1. Operaciones de Gestión | 51.270.270,41 | 1. Operaciones de gestión | 4.368.529,92 |
| a) Servicios exteriores | 1.461.075,97 | a) Impuestos directos | |
| b) Tributos | 3.535,71 | b) Impuestos indirectos | |
| c) Gastos de personal | 15.789.046,07 | c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales | |
| d) Prestaciones sociales | | d) Transferencias y subvenciones | 1.809.447,05 |
| e) Transferencias y subvenciones | 34.016.612,66 | e) Ingresos financieros | |
| f) Gastos financieros | | f) Otros ingresos de gestión | 2.559.082,87 |
| 2. Gastos de formalización de deudas | 0,00 | 2. Deudas a largo plazo | 0,00 |
| 3. Adquisición de inmovilizado | 725.618,95 | a) Empréstitos y pasivos análogos | |
| a) Destinados al uso general | | b) Préstamos recibidos | |
| b) Inmaterial | 5.055,02 | c) Otros conceptos | |
| c) Material | 720.563,93 | 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 | 28.700,00 | 5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo | 44.669,28 |



Servicio de empleo P. A.

ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2020

Página 2

| PAGOS | APLICACIÓN | COBROS | APLICACIÓN |
|---|----------------------|---|----------------------|
| a) En capital | | a) En capital | |
| b) Valores de renta fija | | b) Valores de renta fija | |
| c) Créditos | 28.700,00 | c) Créditos | 44.669,28 |
| d) Otros conceptos | | d) Otros conceptos | |
| 6. Cancelación de deuda a corto plazo | 0,00 | 6. Presupuestos cerrados | 76.726.014,81 |
| a) Empréstitos y pasivos análogos | | a) Operaciones de gestión | 76.726.014,81 |
| b) Préstamos recibidos | | b) Deudas | |
| c) Otros conceptos | | c) Enajenación de inmovilizado | |
| 7. Presupuestos cerrados | 29.181.657,80 | d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo | |
| a) Operaciones de gestión | 29.056.797,14 | 7. Cuentas no presupuestarias | 6.150.448,48 |
| b) Adquisición de inmovilizado | 124.860,66 | a) Acreedores no presupuestarios | 6.150.448,48 |
| 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 | 5.860.256,62 | | |
| a) Anticipos de tesorería | | | |
| b) Acreedores no presupuestarios | 5.860.256,62 | | |
| c) Deudores no presupuestarios | | | |
| d) Por administración de recursos de otros entes | | | |
| TOTAL PAGOS | 87.066.503,78 | TOTAL COBROS | 87.289.662,49 |
| SUPERÁVIT DE TESORERÍA | 223.158,71 | DÉFICIT DE TESORERÍA | |