

### 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.....			
(+) Del presupuesto corriente .....	6.109.823,57	89.098.969,27	
(+) 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	