

### 4.3.3. Tesorería







ESTADO DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS....		57.722.346,89
(+) Del presupuesto corriente .....	42.840.588,48	
(+) De presupuestos cerrados.....	14.641.474,51	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	240.283,90	
2. PAGOS ....		59.191.301,79
(+) Del presupuesto corriente .....	46.877.826,28	
(+) De presupuestos cerrados .....	12.073.951,21	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	239.524,30	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-1.468.954,90
3. Saldo inicial de tesorería .....		1.844.314,82
II. Saldo final de tesorería (I+3) .....		375.359,92



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS		57.736.929,78
(+) Del presupuesto corriente .....	42.844.973,75	
(+) De presupuestos cerrados.....	14.641.474,51	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	240.283,90	
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente.....	10.197,62	
2. PAGOS .....		59.205.884,68
(+) Del presupuesto corriente .....	46.888.023,90	
(+) De presupuestos cerrados .....	12.073.951,21	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	239.524,30	
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios .....	4.385,27	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)		-1.468.954,90
3. Saldo inicial de tesorería		1.844.314,82
II. Saldo final de tesorería (I+3)		375.359,92



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	31.511.063,53	1. Operaciones de gestión	42.839.608,48
a) Servicios exteriores	19.264.735,05	a) Impuestos directos	
b) Tributos	64,00	b) Impuestos indirectos	37.485.202,29
c) Gastos de personal	607.321,00	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	5.306.602,00
e) Transferencias y subvenciones	6.963.264,73	e) Ingresos financieros	
f) Gastos financieros	4.675.678,75	f) Otros ingresos de gestión	47.804,19
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	8.266.762,75	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial		c) Otros conceptos	
c) Material	1.586,31	3. Enajenaciones de inmovilizado	0,00
d) Gestionadas	8.265.176,44	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	980,00



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos		c) Créditos	980,00
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>14.641.474,51</b>
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	14.641.474,51
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
<b>7. Presupuestos cerrados</b>	<b>12.073.951,21</b>	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	7.191.201,96	<b>7. Cuentas no presupuestarias</b>	<b>240.283,90</b>
b) Adquisición de inmovilizado	4.882.749,25	a) Acreedores no presupuestarios	240.283,90
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>239.524,30</b>		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	239.524,30		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>59.191.301,79</b>	<b>TOTAL COBROS</b>	<b>57.722.346,89</b>
<b>SUPERÁVIT DE TESORERÍA</b>		<b>DÉFICIT DE TESORERÍA</b>	<b>1.468.954,90</b>