

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS			
(+) Del presupuesto corriente	4.184.891.918,05		5.539.364.984,04
(+) De presupuestos cerrados	99.857.257,02		
(+) De operaciones no presupuestarias	1.254.615.808,97		
2. PAGOS			
(+) Del presupuesto corriente	3.844.043.401,17		5.472.667.936,07
(+) De presupuestos cerrados	375.514.521,72		
(+) De operaciones no presupuestarias	1.253.110.013,18		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)			66.697.047,97
3. Saldo inicial de tesorería			67.885.907,81
II. Saldo final de tesorería (I+3)			134.582.955,78



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS			
(+) Del presupuesto corriente	4.196.174.555,28		5.556.171.042,75
(+) De presupuestos cerrados	99.857.257,02		
(+) De operaciones no presupuestarias	1.254.615.808,97		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. Corriente	5.523.421,48		
2. PAGOS			
(+) Del presupuesto corriente	3.849.566.822,65		5.489.473.994,78
(+) De presupuestos cerrados	375.514.521,72		
(+) De operaciones no presupuestarias	1.253.110.013,18		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	11.282.637,23		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)			66.697.047,97
3. Saldo inicial de tesorería			67.885.907,81
II. Saldo final de tesorería (I+3)			134.582.955,78



Principado de Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2018	
Pagos	Aplicación	Cobros	Aplicación
1. Operaciones de Gestión	3.234.822.481,22	1. Operaciones de gestión	3.549.588.621,09
a) Servicios exteriores	150.173.851,23	a) Impuestos directos	1.067.090.149,40
b) Tributos	5.572.395,92	b) Impuestos indirectos	1.375.128.871,79
c) Gastos de personal	714.066.105,17	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	51.798.462,64
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	1.035.491.040,46
e) Transferencias y subvenciones	2.327.906.885,50	e) Ingresos financieros	1.597.748,88
f) Gastos financieros	37.103.243,40	f) Otros ingresos de gestión	18.482.347,92
2. Gastos de formalización de deudas	36.008,29	2. Deudas a largo plazo	626.389.196,75
3. Adquisición de inmovilizado	120.805.567,82	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general	27.060.498,56	b) Préstamos recibidos	626.389.196,75
b) Inmaterial	10.066.391,26	c) Otros conceptos	
c) Material	13.810.549,64	3. Enajenaciones de inmovilizado	149.363,16
d) Gestionadas	11.042.511,61	a) Inmaterial	
e) Financiero	58.825.616,75	b) Material	149.363,16
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo	485.956.353,31	c) Financiero	
a) Empréstitos y pasivos análogos	12.750.000,00	4. Deudas a corto plazo	0,00
b) Préstamos recibidos	473.206.353,31	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	2.422.990,53	5. Enajenación o reintegro de inversiones financieras a corto plazo	8.764.737,05
a) En capital		a) En capital	25.300,60
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	2.422.990,53	c) Créditos	8.739.436,45



Principado de Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2018	
Pagos	Aplicación	Cobros	Aplicación
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	99.857.257,02
a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	a) Operaciones de gestión	94.846.182,31
b) Préstamos recibidos	0,00	b) Deudas	4.930.786,13
c) Otros conceptos	0,00	c) Enajenación de inmovilizado	80.288,58
7. Presupuestos cerrados	375.514.521,72	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	331.272.168,88	7. Cuentas no presupuestarias	1.254.615.808,97
b) Adquisición de inmovilizado	44.104.510,15	a) Acreedores no presupuestarios	1.254.615.808,97
c) Cancelación de deudas	137.842,69	b) Deudores no presupuestarios	
d) Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		c) Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	1.253.110.013,18	TOTAL COBROS	5.539.364.984,04
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	1.253.110.013,18		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	5.472.667.936,07	DÉFICIT DE TESORERÍA	66.697.047,97