

### 4.3.3. Tesorería







ESTADO DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS		6.912.229,23
(+) Del presupuesto corriente .....	5.008.343,54	
(+) De presupuestos cerrados.....	150.000,00	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	1.753.885,69	
2. PAGOS		6.925.752,28
(+) Del presupuesto corriente .....	4.937.913,97	
(+) De presupuestos cerrados .....	221.745,48	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	1.766.092,83	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-13.523,05
3. Saldo inicial de tesorería .....		383.747,76
II. Saldo final de tesorería (1+3) .....		370.224,71



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		6.912.283,80
(+) Del presupuesto corriente.....	5.008.343,54	
(+) De presupuestos cerrados.....	150.000,00	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	1.753.885,69	
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. Corriente.....	54,57	
2. PAGOS.....		6.925.806,85
(+) Del presupuesto corriente.....	4.937.968,54	
(+) De presupuestos cerrados.....	221.745,48	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	1.766.092,83	
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios.....	0,00	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-13.523,05
3. Saldo inicial de tesorería.....		383.747,76
II. Saldo final de tesorería (1+3).....		370.224,71



Orq.Sinf.Princip.Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2018		Página 1	
PAGOS		APLICACIÓN	COBROS		APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión		4.930.586,51	1. Operaciones de gestión		4.983.389,65
a) Servicios exteriores		690.817,18	a) Impuestos directos		
b) Tributos		1.162,80	b) Impuestos indirectos		
c) Gastos de personal		4.238.606,53	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		269.284,27
d) Prestaciones sociales			d) Transferencias y subvenciones		4.516.120,00
e) Transferencias y subvenciones			e) Ingresos financieros		13,77
f) Gastos financieros			f) Otros ingresos de gestión		197.971,61
2. Gastos de formalización de deudas		0,00	2. Deudas a largo plazo		0,00
3. Adquisición de inmovilizado		1.387,46	a) Empréstitos y pasivos análogos		
a) Destinados al uso general			b) Préstamos recibidos		
b) Inmaterial			c) Otros conceptos		
c) Material		1.387,46	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		5.940,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo		24.953,89



Orq.Sinf.Princip.Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2018		Página 2			
PAGOS		APLICACIÓN		COBROS		APLICACIÓN	
a) En capital				a) En capital			
b) Valores de renta fija				b) Valores de renta fija			
c) Créditos		5.940,00		c) Créditos		24.953,89	
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>150.000,00</b>	
a) Empréstitos y pasivos análogos				a) Operaciones de gestión		150.000,00	
b) Préstamos recibidos				b) Deudas			
c) Otros conceptos				c) Enajenación de inmovilizado			
<b>7. Presupuestos cerrados</b>		<b>221.745,48</b>		d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo			
a) Operaciones de gestión		214.495,71		<b>7. Cuentas no presupuestarias</b>		<b>1.753.885,69</b>	
b) Adquisición de inmovilizado		7.249,77		a) Acreedores no presupuestarios		1.753.885,69	
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>1.766.092,83</b>					
a) Anticipos de tesorería							
b) Acreedores no presupuestarios		1.766.092,83					
c) Deudores no presupuestarios							
d) Por administración de recursos de otros entes							
<b>TOTAL PAGOS</b>		<b>6.925.752,28</b>		<b>TOTAL COBROS</b>		<b>6.912.229,23</b>	
<b>SUPERÁVIT DE TESORERÍA</b>				<b>DÉFICIT DE TESORERÍA</b>		<b>13.523,05</b>	