

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS			
(+) Del presupuesto corriente	118.367.837,14		157.543.717,78
(+) De presupuestos cerrados	16.930.610,12		
(+) De operaciones no presupuestarias	22.245.270,52		
2. PAGOS			
(+) Del presupuesto corriente	120.418.362,42		153.870.354,21
(+) De presupuestos cerrados	11.340.788,22		
(+) De operaciones no presupuestarias	22.111.203,57		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)			3.673.363,57
3. Saldo inicial de tesorería			31.763,82
II. Saldo final de tesorería (I+3)			3.705.127,39



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS		163.084.658,64	
(+) Del presupuesto corriente	121.446.246,30		
(+) De presupuestos cerrados	16.930.610,12		
(+) De operaciones no presupuestarias	22.245.270,52		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	2.462.531,70		
2. PAGOS		159.411.295,07	
(+) Del presupuesto corriente	122.880.894,12		
(+) De presupuestos cerrados	11.340.788,22		
(+) De operaciones no presupuestarias	22.111.203,57		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	3.078.409,16		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)		3.673.363,57	
3. Saldo inicial de tesorería		31.763,82	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			3.705.127,39



Est.Res.Ancianos Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2019		Página 1	
PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN		
1. Operaciones de Gestión	118.342.384,39	1. Operaciones de gestión	118.105.086,80		
a) Servicios exteriores	56.924.822,48	a) Impuestos directos			
b) Tributos	16.297,79	b) Impuestos indirectos			
c) Gastos de personal	60.664.694,86	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	43.743.680,87		
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	74.077.412,75		
e) Transferencias y subvenciones	706.701,81	e) Ingresos financieros	112,46		
f) Gastos financieros	29.867,45	f) Otros ingresos de gestión	283.880,72		
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00		
3. Adquisición de inmovilizado	1.826.658,03	a) Empréstitos y pasivos análogos			
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos			
b) Inmaterial		c) Otros conceptos			
c) Material	1.826.658,03	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	249.320,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	262.750,34		



Est.Res.Ancianos Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2019		Página 2	
PAGOS		APLICACIÓN	COBROS		APLICACIÓN
a) En capital			a) En capital		
b) Valores de renta fija			b) Valores de renta fija		
c) Créditos	249.320,00		c) Créditos	262.750,34	
d) Otros conceptos			d) Otros conceptos		
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00		6. Presupuestos cerrados	16.930.610,12	
a) Empréstitos y pasivos análogos			a) Operaciones de gestión	16.930.610,12	
b) Préstamos recibidos			b) Deudas		
c) Otros conceptos			c) Enajenación de inmovilizado		
7. Presupuestos cerrados	11.340.788,22		d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo		
a) Operaciones de gestión	9.926.681,33		7. Cuentas no presupuestarias	22.245.270,52	
b) Adquisición de inmovilizado	1.414.106,89		a) Acreedores no presupuestarios	22.245.270,52	
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	22.111.203,57				
a) Anticipos de tesorería					
b) Acreedores no presupuestarios	22.111.203,57				
c) Deudores no presupuestarios					
d) Por administración de recursos de otros entes					
TOTAL PAGOS	153.870.354,21		TOTAL COBROS	157.543.717,78	
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	3.673.363,57		DÉFICIT DE TESORERÍA		