

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS		6.343.166.263,87
(+) Del presupuesto corriente	3.962.125.916,32	
(+) De presupuestos cerrados	87.004.502,52	
(+) De operaciones no presupuestarias	2.294.035.845,03	
2. PAGOS		6.419.170.259,64
(+) Del presupuesto corriente	3.781.980.596,16	
(+) De presupuestos cerrados	346.504.137,45	
(+) De operaciones no presupuestarias	2.290.685.526,03	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)		-76.003.995,77
3. Saldo inicial de tesorería		134.582.955,78
II. Saldo final de tesorería (I+3)		58.578.960,01



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS			6.356.436.161,67
(+) Del presupuesto corriente	3.969.342.301,95		
(+) De presupuestos cerrados	87.004.502,52		
(+) De operaciones no presupuestarias	2.294.035.845,03		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. Corriente	6.053.512,17		
2. PAGOS			6.432.440.157,44
(+) Del presupuesto corriente	3.788.034.108,33		
(+) De presupuestos cerrados	346.504.137,45		
(+) De operaciones no presupuestarias	2.290.685.526,03		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	7.216.385,63		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)			-76.003.995,77
3. Saldo inicial de tesorería			134.582.955,78
II. Saldo final de tesorería (I+3)			58.578.960,01



Principado de Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2019	
Pagos	Aplicación	Cobros	Aplicación
1. Operaciones de Gestión	3.314.678.862,07	1. Operaciones de gestión	3.547.840.756,65
a) Servicios exteriores	147.711.611,21	a) Impuestos directos	1.101.246.814,12
b) Tributos	5.488.486,48	b) Impuestos indirectos	1.369.752.637,91
c) Gastos de personal	749.369.744,78	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	33.327.724,18
d) Prestaciones sociales	0,00	d) Transferencias y subvenciones	1.019.786.933,26
e) Transferencias y subvenciones	2.372.790.186,02	e) Ingresos financieros	1.312.181,67
f) Gastos financieros	39.318.833,58	f) Otros ingresos de gestión	22.414.465,51
2. Gastos de formalización de deudas	61.928,70	2. Deudas a largo plazo	403.583.087,23
3. Adquisición de inmovilizado	117.609.783,53	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00
a) Destinados al uso general	36.234.219,07	b) Préstamos recibidos	403.583.087,23
b) Inmaterial	8.294.797,57	c) Otros conceptos	0,00
c) Material	11.902.107,32	3. Enajenaciones de inmovilizado	269.813,85
d) Gestionadas	14.094.265,45	a) Inmaterial	0,00
e) Financiero	47.084.394,12	b) Material	269.813,85
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo	347.020.915,37	c) Financiero	0,00
a) Empréstitos y pasivos análogos	12.750.000,00	4. Deudas a corto plazo	0,00
b) Préstamos recibidos	334.270.915,37	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00
c) Otros conceptos	0,00	b) Préstamos recibidos	0,00
d) Provisiones para riesgos y gastos	0,00	c) Otros conceptos	0,00
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo	2.609.106,49	5. Enajenación o reintegro de inversiones financieras a corto plazo	10.432.258,59
a) En capital	0,00	a) En capital	0,00
b) Valores de renta fija	0,00	b) Valores de renta fija	0,00
c) Créditos	2.609.106,49	c) Créditos	10.432.258,59



Principado de Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2019	
Pagos	Aplicación	Cobros	Aplicación
d) Otros conceptos	0,00	d) Otros conceptos	0,00
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	87.004.502,52
a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	a) Operaciones de gestión	85.360.153,44
b) Préstamos recibidos	0,00	b) Deudas	1.505.239,00
c) Otros conceptos	0,00	c) Enajenación de inmovilizado	139.110,08
7. Presupuestos cerrados	346.504.137,45	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	0,00
a) Operaciones de gestión	311.761.971,88	7. Cuentas no presupuestarias	2.294.035.845,03
b) Adquisición de inmovilizado	31.645.223,32	a) Acreedores no presupuestarios	2.294.035.845,03
c) Cancelación de deudas	0,00	b) Deudores no presupuestarios	
d) Adquisición de inversiones financieras a corto plazo	3.096.942,25	c) Por administración de recursos de otros entes	
8. Cuentas no presupuestarias	2.290.685.526,03	TOTAL COBROS	6.343.166.263,87
a) Anticipos de tesorería	0,00		
b) Acreedores no presupuestarios	2.290.685.526,03		
c) Deudores no presupuestarios	0,00		
d) Por administración de recursos de otros entes	0,00		
TOTAL PAGOS	6.419.170.259,64	DÉFICIT DE TESORERÍA	-76.003.995,77