

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS		7.390.489,57
(+) Del presupuesto corriente	5.194.607,40	
(+) De presupuestos cerrados.....	210.000,00	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	1.985.882,17	
2. PAGOS		7.268.215,05
(+) Del presupuesto corriente	5.073.654,67	
(+) De presupuestos cerrados	206.470,47	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	1.988.089,91	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		122.274,52
3. Saldo inicial de tesorería		288.905,50
II. Saldo final de tesorería (1+3)		411.180,02



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		7.458.885,78
(+) Del presupuesto corriente.....	5.257.370,78	
(+) De presupuestos cerrados.....	210.000,00	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	1.985.882,17	
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. Corriente.....	5.632,83	
2. PAGOS.....		7.336.611,26
(+) Del presupuesto corriente.....	5.079.287,50	
(+) De presupuestos cerrados.....	206.470,47	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	1.988.089,91	
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios.....	62.763,38	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		122.274,52
3. Saldo inicial de tesorería.....		288.905,50
II. Saldo final de tesorería (1+3).....		411.180,02



Orq.Sinf.Princip.Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2020		Página 1	
PAGOS		APLICACIÓN	COBROS		APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	5.056.435,73	1. Operaciones de gestión	5.180.327,40		
a) Servicios exteriores	594.922,50	a) Impuestos directos			
b) Tributos	994,14	b) Impuestos indirectos			
c) Gastos de personal	4.460.519,09	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	115.350,40		
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	5.019.141,66		
e) Transferencias y subvenciones		e) Ingresos financieros			
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	45.835,34		
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00		
3. Adquisición de inmovilizado	7.138,94	a) Empréstitos y pasivos análogos			
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos			
b) Inmaterial		c) Otros conceptos			
c) Material	7.138,94	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	10.080,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	14.280,00		



Orq.Sinf.Princip.Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2020		Página 2	
PAGOS		APLICACIÓN	COBROS		APLICACIÓN
a) En capital			a) En capital		
b) Valores de renta fija			b) Valores de renta fija		
c) Créditos	10.080,00		c) Créditos	14.280,00	
d) Otros conceptos			d) Otros conceptos		
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00		6. Presupuestos cerrados	210.000,00	
a) Empréstitos y pasivos análogos			a) Operaciones de gestión	210.000,00	
b) Préstamos recibidos			b) Deudas		
c) Otros conceptos			c) Enajenación de inmovilizado		
7. Presupuestos cerrados	206.470,47		d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo		
a) Operaciones de gestión	205.545,91		7. Cuentas no presupuestarias	1.985.882,17	
b) Adquisición de inmovilizado	924,56		a) Acreedores no presupuestarios	1.985.882,17	
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	1.988.089,91				
a) Anticipos de tesorería					
b) Acreedores no presupuestarios	1.988.089,91				
c) Deudores no presupuestarios					
d) Por administración de recursos de otros entes					
TOTAL PAGOS	7.268.215,05		TOTAL COBROS	7.390.489,57	
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	122.274,52		DÉFICIT DE TESORERÍA		