4.3.3. Tesorería

ESTADO DE LA TESORERÍA

CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS		165.676.259,33	
(+) Del presupuesto corriente	126.592.359,66		
(+) De presupuestos cerrados	14.025.804,25		
(+) De operaciones no presupuestarias	25.058.095,42		
2. PAGOS		166.122.936,14	
(+) Del presupuesto corriente	128.933.119,28		
(+) De presupuestos cerrados	12.731.006,96		
(+) De operaciones no presupuestarias	24.458.809,90		
I. Flujo neto de tesoreria del ejercicio (1-2)		-446.676,81	
3. Saldo inicial de tesoreria		3.705.127,39	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			3.258.450,58

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA

CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS		170.063.866,61	
(+) Del presupuesto corriente	127.480.759,46		
(+) De presupuestos cerrados	14.025.804,25		
(+) De operaciones no presupuestarias	25.058.095,42		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	3.499.207,48		
2. PAGOS		170.510.543,42	
(+) Del presupuesto corriente	132.432.326,76		
(+) De presupuestos cerrados	12.731.006,96		
(+) De operaciones no presupuestarias	24.458.809,90		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	888.399,80		
I. Flujo neto de tesoreria del ejercicio (1-2)		-446.676,81	
3. Saldo inicial de tesoreria		3.705.127,39	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			3.258.450,58

Est.Res.Ancianos Asturias — ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2020 — Página 1

PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	125.505.695,63	1. Operaciones de gestión	126.349.702,44
a) Servicios exteriores	56.790.848,38	a) Impuestos directos	
b) Tributos	25.672,29	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	68.226.901,38	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	42.590.456,56
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	83.296.110,80
e) Transferencias y subvenciones	460.895,72	e) Ingresos financieros	
f) Gastos financieros	1.377,86	f) Otros ingresos de gestión	463.135,08
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	3.244.823,65	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial		c) Otros conceptos	
c) Material	3.244.823,65	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	182.600,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	242.657,22

Est.Res.Ancianos Asturias — ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA 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	182.600,00	c) Créditos	242.657,22
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	14.025.804,25
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	14.025.804,25
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	12.731.006,96	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	11.123.533,60	7. Cuentas no presupuestarias	25.058.095,42
b) Adquisición de inmovilizado	1.607.473,36	a) Acreedores no presupuestarios	25.058.095,42
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	24.458.809,90		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	24.458.809,90		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	166.122.936,14	TOTAL COBROS	165.676.259,33
SUPERÁVIT DE TESORERÍA		DÉFICIT DE TESORERÍA	446.676,81