

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS			
(+) Del presupuesto corriente	4.717.755.039,30		6.245.622.480,84
(+) De presupuestos cerrados	70.907.450,96		
(+) De operaciones no presupuestarias	1.456.959.990,58		
2. PAGOS			
(+) Del presupuesto corriente	4.100.196.590,63		5.997.541.198,22
(+) De presupuestos cerrados	435.933.447,87		
(+) De operaciones no presupuestarias	1.461.411.159,72		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)			248.081.282,62
3. Saldo inicial de tesorería			58.578.960,01
II. Saldo final de tesorería (I+3)			306.660.242,63



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS			6.276.039.210,38
(+) Del presupuesto corriente	4.740.781.693,11		
(+) De presupuestos cerrados	70.907.450,96		
(+) De operaciones no presupuestarias	1.456.959.990,58		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. Corriente	7.390.075,73		
2. PAGOS			6.027.957.927,76
(+) Del presupuesto corriente	4.107.586.666,36		
(+) De presupuestos cerrados	435.933.447,87		
(+) De operaciones no presupuestarias	1.461.411.159,72		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	23.026.653,81		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)			248.081.282,62
3. Saldo inicial de tesorería			58.578.960,01
II. Saldo final de tesorería (I+3)			306.660.242,63



Principado de Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2020	
Pagos	Aplicación	Cobros	Aplicación
1. Operaciones de Gestión	3.461.403.108,53	1. Operaciones de gestión	4.045.113.478,47
a) Servicios exteriores	145.885.804,90	a) Impuestos directos	1.230.333.567,58
b) Tributos	5.101.457,72	b) Impuestos indirectos	1.355.692.766,49
c) Gastos de personal	787.828.686,83	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	15.627.505,16
d) Prestaciones sociales	0,00	d) Transferencias y subvenciones	1.413.051.143,77
e) Transferencias y subvenciones	2.490.459.786,00	e) Ingresos financieros	1.623.928,89
f) Gastos financieros	32.127.373,08	f) Otros ingresos de gestión	28.784.566,58
2. Gastos de formalización de deudas	5.447,14	2. Deudas a largo plazo	659.999.947,96
3. Adquisición de inmovilizado	95.318.152,25	a) Empréstitos y pasivos análogos	131.000.000,00
a) Destinados al uso general	20.433.911,33	b) Préstamos recibidos	528.999.947,96
b) Inmaterial	8.566.183,66	c) Otros conceptos	0,00
c) Material	15.404.796,45	3. Enajenaciones de inmovilizado	1.720.357,61
d) Gestionadas	5.700.481,54	a) Inmaterial	0,00
e) Financiero	45.212.779,27	b) Material	1.720.357,61
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo	541.377.147,32	c) Financiero	0,00
a) Empréstitos y pasivos análogos	267.750.000,00	4. Deudas a corto plazo	0,00
b) Préstamos recibidos	273.627.147,32	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	2.092.735,39	5. Enajenación o reintegro de inversiones financieras a corto plazo	10.921.255,26
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	2.092.735,39	c) Créditos	10.921.255,26
d) Otros conceptos	0,00	d) Otros conceptos	0,00



Principado de Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2020	
Pagos	Aplicación	Cobros	Aplicación
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	70.907.450,96
a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	a) Operaciones de gestión	70.829.360,26
b) Préstamos recibidos	0,00	b) Deudas	0,00
c) Otros conceptos	0,00	c) Enajenación de inmovilizado	78.090,70
7. Presupuestos cerrados	435.933.447,87	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	0,00
a) Operaciones de gestión	409.634.985,44	7. Cuentas no presupuestarias	1.456.959.990,58
b) Adquisición de inmovilizado	26.285.962,43	a) Acreedores no presupuestarios	1.456.959.990,58
c) Cancelación de deudas	0,00	b) Deudores no presupuestarios	0,00
d) Adquisición de inversiones financieras a corto plazo	12.500,00	c) Por administración de recursos de otros entes	0,00
8. Cuentas no presupuestarias	1.461.411.159,72	TOTAL COBROS	6.245.622.480,84
a) Anticipos de tesorería	0,00		
b) Acreedores no presupuestarios	1.461.411.159,72		
c) Deudores no presupuestarios	0,00		
d) Por administración de recursos de otros entes	0,00		
TOTAL PAGOS	5.997.541.198,22	SUPERÁVIT DE TESORERÍA	248.081.282,62