

4.3. Información de carácter financiero



4.3.1. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2014		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		123.094.545,46
(+) del presupuesto corrientes	123.064.060,52	
(+) de presupuestos cerrados	10.253,55	
(+) de operaciones no presupuestarias	30.484,94	
(-) de dudoso cobro	10.253,55	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		121.295.839,29
(+) del presupuesto corriente	105.027.627,39	
(+) de presupuestos cerrados	207,78	
(+) de operaciones no presupuestarias	16.268.004,12	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		96.306,35
Remanente de tesorería total (1-2+3)		1.895.012,52

4.3.2. Estado de tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		1.791.693.362,38	
(+) Del presupuesto corriente	1.342.813.427,99		
(+) De presupuestos cerrados.....	99.799.210,00		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	349.080.724,39		
2. PAGOS		1.793.037.754,04	
(+) Del presupuesto corriente	1.371.212.243,59		
(+) De presupuestos cerrados	74.873.459,14		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	346.952.051,31		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-1.344.391,66	
3. Saldo inicial de tesorería			1.528.263,72
II. Saldo final de tesorería (I+3)			183.872,06

4.3.3. Estado de movimientos de tesorería





ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		1.791.831.032,18
(+) Del presupuesto corriente	1.342.816.416,64	
(+) De presupuestos cerrados.....	99.799.210,00	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	349.080.724,39	
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	134.681,15	
2. PAGOS		1.793.175.423,84
(+) Del presupuesto corriente	1.371.346.924,74	
(+) De presupuestos cerrados	74.873.459,14	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	346.952.051,31	
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	2.988,65	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-1.344.391,66
3. Saldo inicial de tesorería		1.528.263,72
II. Saldo final de tesorería (I+3)		183.872,06

4.3.4. Cuadro de financiación





CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	Fondos obtenidos	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	1.480.981.826,50	1.457.103.822,69	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	1.464.094.807,02	1.458.023.539,40
a) Reducción de existencias de prod. terminados y en curso de fab	-390.142,92	1.569.052,20	a) Ventas		
b) Aprovisionamientos	164.073.198,75	130.356.754,10	b) Aumento de existencias de prod. terminados y en curso de fabr		
c) Servicios exteriores	288.045.251,34	316.714.742,79	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	1.415.395,80	1.466.569,75	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	730.771.654,18	729.738.121,91	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	121.868,75	55.676,90
f) Prestaciones sociales	2.169.996,10	2.190.069,30	f) Transferencias y subvenciones	1.461.226.631,05	1.453.902.991,29
g) Transferencias y subvenciones	277.196.869,85	270.168.764,21	g) Ingresos financieros	20.572,16	2,80
h) Gastos financieros	661.792,57	4.875.765,51	h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	2.700.155,64	2.885.295,04
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción	17.037.810,83	13.729,37	i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	25.579,42	1.179.573,37
j) Dotación provisiones de activos circulantes		10.253,55	2. Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
2. Pagos pendientes de aplicación			3. Incrementos directos de patrimonio	1.858.381,17	0,00
3. Gastos de formalización de deudas			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	0,00	5.330.763,61	b) En cesión		
a) Destinados al uso general			c) Otras aportaciones de entes matrices	1.858.381,17	
b) I. Inmateriales		88.588,06	d) Otros incrementos		
c) I. materiales		5.242.175,55	4. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
d) I. gestionadas			a) Empréstitos y pasivos análogos		
e) I. financieras			b) Préstamos recibidos		
5. Disminuciones directas de patrimonio	0,00	0,00	c) Otros conceptos		
a) En adscripción			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	14.175.330,23	0,00
b) En cesión			a) Destinados al uso general		
c) Entregado al uso general			b) I. inmateriales	60.498,74	
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	0,00	0,00	c) I. materiales	14.114.831,49	
a) Empréstitos y otros pasivos			d) I. financieras		
b) Por préstamos recibidos			e) I. gestionadas		
c) Otros conceptos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo		
7. Provisiones por riesgos y gastos	25.579,42	1.169.319,82			
TOTAL APLICACIONES	1.481.007.405,92	1.463.603.906,12	TOTAL ORIGENES	1.480.128.518,42	1.458.023.539,40
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	878.887,50	5.580.366,72

4.3.5. Variación del capital circulante





Serv.Salud Princ.Asturias		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2014				Página 1	
	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013				
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES			
1. EXISTENCIAS	2.196.921,91			2.864.124,91			
2. DEUDORES							
a) Presupuestarios	23.264.850,52				32.022.953,63		
b) No presupuestarios	4.448,91			16.363,22			
c) Por administración de recursos de otros entes							
d) Otros deudores		11.215,63		6.435,25			
3. ACREEDORES							
a) Presupuestarios		22.836.641,08		27.272.630,19			
b) No presupuestarios		2.121.277,55		3.866.000,82			
c) Por administración de recursos de otros entes							
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		35.402,76		100.819,02			
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO							
a) Empréstitos y otras emisiones							
b) Préstamos recibidos y otros conceptos							
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	3.819,84				88.618,43		
7. TESORERÍA							
a) Caja							
b) Banco de España							
c) Otros bancos e instituciones de crédito		1.344.391,66			1.866.918,25		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN							
TOTAL	25.470.041,18	26.348.928,68		31.262.248,50	36.842.615,22		
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		878.887,50			5.580.366,72		

4.3.6. Estado del flujo neto de tesorería





PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	1.368.259.209,63	1. Operaciones de gestión	1.341.004.573,23
a) Servicios exteriores	362.703.162,91	a) Impuestos directos	
b) Tributos	720.003,53	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	730.772.439,81	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	120.903,75
d) Prestaciones sociales	2.169.996,10	d) Transferencias y subvenciones	1.338.163.535,53
e) Transferencias y subvenciones	271.694.572,24	e) Ingresos financieros	20.572,16
f) Gastos financieros	199.035,04	f) Otros ingresos de gestión	2.699.561,79
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	1.179.581,96	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial	107.308,73	c) Otros conceptos	
c) Material	1.072.273,23	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	1.773.452,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	1.808.854,76



Serv.Salud Princ.Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2014		Página 2			
PAGOS		APLICACIÓN		COBROS		APLICACIÓN	
a) En capital				a) En capital			
b) Valores de renta fija				b) Valores de renta fija			
c) Créditos		1.773.452,00		c) Créditos		1.808.854,76	
d) Otros conceptos				d) Otros conceptos			
6. Cancelación de deuda a corto plazo		0,00		6. Presupuestos cerrados		99.799.210,00	
a) Empréstitos y pasivos análogos				a) Operaciones de gestión		99.799.210,00	
b) Préstamos recibidos				b) Deudas			
c) Otros conceptos				c) Enajenación de inmovilizado			
7. Presupuestos cerrados		74.873.459,14		d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo			
a) Operaciones de gestión		70.771.556,42		7. Cuentas no presupuestarias		349.080.724,39	
b) Adquisición de inmovilizado		4.101.902,72		a) Acreedores no presupuestarios		349.080.724,39	
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		346.952.051,31					
a) Anticipos de tesorería							
b) Acreedores no presupuestarios		346.952.051,31					
c) Deudores no presupuestarios							
d) Por administración de recursos de otros entes							
TOTAL PAGOS		1.793.037.754,04		TOTAL COBROS		1.791.693.362,38	
SUPERÁVIT DE TESORERÍA				DÉFICIT DE TESORERÍA		1.344.391,66	