

4.3. Información de carácter financiero



4.3.1. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2012		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		131.857.324,55
(+) del presupuesto corrientes	131.822.163,63	
(+) de presupuestos cerrados	10.253,55	
(+) de operaciones no presupuestarias	35.160,92	
(-) de dudoso cobro	10.253,55	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		129.357.966,27
(+) del presupuesto corriente	111.122.244,53	
(+) de presupuestos cerrados	307.897,34	
(+) de operaciones no presupuestarias	17.927.824,40	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		3.312.396,64
Remanente de tesorería total (1-2+3)=(I+II).....		5.811.754,92

4.3.2. Estado de tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		1.975.396.836,06
(+) Del presupuesto corriente	1.628.532.733,95	
(+) De presupuestos cerrados.....	37.583.021,16	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	309.281.080,95	
2. PAGOS		1.977.163.233,08
(+) Del presupuesto corriente	1.645.698.557,13	
(+) De presupuestos cerrados	17.060.092,15	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	314.404.583,80	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-1.766.397,02
3. Saldo inicial de tesorería		5.161.483,28
II. Saldo final de tesorería (I+3)		3.395.086,26

4.3.3. Estado de movimientos de tesorería





ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		1.975.651.988,02	
(+) Del presupuesto corriente	1.628.534.022,21		
(+) De presupuestos cerrados.....	37.583.021,16		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	309.281.080,95		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	253.863,70		
2. PAGOS		1.977.418.385,04	
(+) Del presupuesto corriente	1.645.952.420,83		
(+) De presupuestos cerrados	17.060.092,15		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	314.404.583,80		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	1.288,26		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-1.766.397,02	
3. Saldo inicial de tesorería			5.161.483,28
II. Saldo final de tesorería (I+3)			3.395.086,26

4.3.4. Cuadro de financiación





Cuadro de financiación para el ejercicio 2012

FONDOS APLICADOS			FONDOS OBTENIDOS		
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión			1. Recursos procedentes de operaciones de gestión		
a) Reducción de existencias de prod. terminados y en curso de fab	2.293.243,22	-717.294,44	a) Ventas		
b) Aprovisionamientos	131.702.632,90	160.331.243,91	b) Aumento de existencias de prod. terminados y en curso de fabr		
c) Servicios exteriores	310.376.576,83	406.560.975,67	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	1.367.523,33	1.284.631,23	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	724.958.011,19	759.562.083,51	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	145.819,07	42.483,94
f) Prestaciones sociales	2.089.464,51	2.293.242,05	f) Transferencias y subvenciones	1.754.210.602,44	1.471.693.065,50
g) Transferencias y subvenciones	313.980.547,76	339.013.707,91	g) Ingresos financieros	7.150,07	64.541,17
h) Gastos financieros	3.481.787,72	4.280.767,35	h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	4.143.530,13	2.850.332,45
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción			i) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
j) Dotación provisiones de activos circulantes			2. Cobros pendientes de aplicación		
2. Pagos pendientes de aplicación			3. Incrementos directos de patrimonio		
3. Gastos de formalización de deudas			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado			b) En cesión		
a) Destinados al uso general			c) Otras aportaciones de entes matrices		
b) I. Inmateriales			4. Deudas a largo plazo		
c) I. materiales	1.066.334,37	4.744.847,08	a) Empréstitos y pasivos análogos		
d) I. gestionadas			b) Préstamos recibidos		
e) I. financieras			c) Otros conceptos		
5. Disminuciones directas de patrimonio			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
a) En adscripción			a) Destinados al uso general		
b) En cesión			b) I. inmateriales		
c) Entregado al uso general			c) I. materiales		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			d) I. financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			e) I. gestionadas		
b) Por préstamos recibidos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo		
c) Otros conceptos					
7. Provisiones por riesgos y gastos	2.545.385,56	-1.048.988,67			
TOTAL APLICACIONES	1.493.861.507,39	1.676.305.215,60	TOTAL ORIGENES	1.758.507.101,71	1.474.650.423,06
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	264.645.594,32		EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		201.654.792,54

4.3.5. Variación del capital circulante





Serv.Salud Princ.Asturias		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2012				Página 1	
	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011				
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES			
1. EXISTENCIAS		1.149.407,11	1.487.830,56				
2. DEUDORES							
a) Presupuestarios	94.239.142,47			42.497.379,16			
b) No presupuestarios	505,00			29.071,41			
c) Por administración de recursos de otros entes							
d) Otros deudores		2.024,47		26.236,74			
3. ACREEDORES							
a) Presupuestarios	168.473.654,00			163.962.751,55			
b) No presupuestarios	5.155.794,76		2.887.824,57				
c) Por administración de recursos de otros entes							
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		275.405,87			14.847,29		
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO							
a) Empréstitos y otras emisiones							
b) Préstamos recibidos y otros conceptos							
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		30.363,15		116.934,14			
7. TESORERÍA							
a) Caja							
b) Banco de España							
c) Otros bancos e instituciones de crédito		1.766.301,31		382.904,34			
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN							
TOTAL	267.869.096,23	3.223.501,91	4.875.493,61	206.530.286,15			
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	264.645.594,32			201.654.792,54			

4.3.6. Estado del flujo neto de tesorería





Servicio de Salud del Principado de Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2012	
Pagos	Aplicación	Cobros	Aplicación
1. Operaciones de Gestión	1.643.157.552,61	1. Operaciones de gestión	1.626.684.938,08
a) Servicios exteriores	617.883.320,63	a) Impuestos directos	
b) Tributos	1.198.263,68	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	724.958.011,19	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	47.701,01
d) Prestaciones sociales	2.089.464,51	d) Transferencias y subvenciones	1.622.486.556,87
e) Transferencias y subvenciones	292.344.424,78	e) Ingresos financieros	7.150,07
f) Gastos financieros	4.684.067,82	f) Otros ingresos de gestión	4.143.530,13
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	968.614,52	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial		c) Otros conceptos	
c) Material	968.614,52	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	1.572.390,00	5. Enajenación o reintegro de inversiones financieras a corto plazo	1.847.795,87
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	1.572.390,00	c) Créditos	1.847.795,87



Servicio de Salud del Principado de Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2012	
Pagos	Aplicación	Cobros	Aplicación
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	37.583.021,16
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	37.583.021,16
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	17.060.092,15	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	16.939.296,95	7. Cuentas no presupuestarias	309.281.080,95
b) Adquisición de inmovilizado	120.795,20	a) Acreedores no presupuestarios	309.281.080,95
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	314.404.583,80	TOTAL COBROS	1.975.396.836,06
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	314.404.583,80		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	1.977.163.233,08	DÉFICIT DE TESORERÍA	-1.766.397,02