

### **4.3. Información de carácter financiero**





#### **4.3.1. Remanente de tesorería**







ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2013		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro .....		8.846.719,07
(+ del presupuesto corrientes .....	6.406.590,63	
(+ de presupuestos cerrados .....	2.440.128,44	
(+ de operaciones no presupuestarias .....		
(-) de dudoso cobro .....		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva .....		
2. Obligaciones pendientes de pago .....		2.151.899,48
(+ del presupuesto corriente .....	985.289,63	
(+ de presupuestos cerrados .....	4.532,20	
(+ de operaciones no presupuestarias .....	1.162.077,65	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva .....		
3. Fondos líquidos .....		948.194,88
Remanente de tesorería total (1-2+3)=(I+II).....		7.643.014,47



#### **4.3.2. Estado de tesorería**









ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		10.783.967,47	
(+) Del presupuesto corriente .....	745.731,08		
(+) De presupuestos cerrados.....	7.129.400,98		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	2.908.835,41		
2. PAGOS .....		11.416.998,91	
(+) Del presupuesto corriente .....	8.323.939,17		
(+) De presupuestos cerrados .....	391.623,40		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	2.701.436,34		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-633.031,44	
3. Saldo inicial de tesorería .....		0,00	1.581.226,32
II. Saldo final de tesorería (I+3) .....			948.194,88



### **4.3.3. Estado de movimientos de tesorería**







ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....			10.783.967,47
(+) Del presupuesto corriente .....	745.731,08		
(+) De presupuestos cerrados.....	7.129.400,98		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	2.908.835,41		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente .....			
2. PAGOS .....			11.416.998,91
(+) Del presupuesto corriente .....	8.323.939,17		
(+) De presupuestos cerrados .....	391.623,40		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	2.701.436,34		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios .....			
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....			-633.031,44
3. Saldo inicial de tesorería .....			1.581.226,32
II. Saldo final de tesorería (I+3) .....			948.194,88



#### **4.3.4. Estado del flujo neto de tesorería**









Servicio de Emergencias del Principado de Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2013	
Pagos	Aplicación	Cobros	Aplicación
<b>1. Operaciones de Gestión</b>	<b>8.238.522,06</b>	<b>1. Operaciones de gestión</b>	<b>745.731,08</b>
a) Servicios exteriores	1.416.642,58	a) Impuestos directos	
b) Tributos	27,75	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	6.821.364,80	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	650.461,59
e) Transferencias y subvenciones		e) Ingresos financieros	258,74
f) Gastos financieros	486,93	f) Otros ingresos de gestión	95.010,75
<b>2. Gastos de formalización de deudas</b>		<b>2. Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Adquisición de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial		c) Otros conceptos	
c) Material		<b>3. Enajenaciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
d) Gestionadas		a) Inmaterial	
e) Financiero		b) Material	
<b>4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo</b>	<b>85.417,11</b>	c) Financiero	
a) Empréstitos y pasivos análogos		<b>4. Deudas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>
b) Préstamos recibidos	85.417,11	a) Empréstitos y pasivos análogos	
c) Otros conceptos		b) Préstamos recibidos	
d) Provisiones para riesgos y gastos		c) Otros conceptos	



Servicio de Emergencias del Principado de Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2013	
Pagos	Aplicación	Cobros	Aplicación
<b>5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Enajenación o reintegro de inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>0,00</b>
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos		c) Créditos	
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
<b>6. Cancelación de deuda a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Presupuestos cerrados</b>	<b>7.129.400,98</b>
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	7.129.400,98
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
<b>7. Presupuestos cerrados</b>	<b>391.623,40</b>	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	391.623,40	<b>7. Cuentas no presupuestarias</b>	<b>2.908.835,41</b>
b) Adquisición de inmovilizado		a) Acreedores no presupuestarios	2.908.835,41
c) Cancelación de deudas		b) Deudores no presupuestarios	
d) Adquisición de inversiones financieras a corto plazo		c) Por administración de recursos de otros entes	
<b>8. Cuentas no presupuestarias</b>	<b>2.701.436,34</b>	<b>TOTAL COBROS</b>	<b>10.783.967,47</b>
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	2.701.436,34		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>11.416.998,91</b>	<b>DÉFICIT DE TESORERÍA</b>	<b>633.031,44</b>