

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		99.840.806,17
(+) del presupuesto corrientes	99.799.210,00	
(+) de presupuestos cerrados	10.253,55	
(+) de operaciones no presupuestarias	41.596,17	
(-) de dudoso cobro	10.253,55	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		88.950.789,56
(+) del presupuesto corriente	74.730.353,38	
(+) de presupuestos cerrados	69.994,17	
(+) de operaciones no presupuestarias	14.150.442,01	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		1.451.913,64
Remanente de tesorería total (1-2+3)		12.341.930,25

4.3.2. Estado de tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		1.798.553.135,96	
(+) Del presupuesto corriente	1.358.824.903,01		
(+) De presupuestos cerrados.....	131.822.163,63		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	307.906.069,32		
2. PAGOS		1.800.420.054,21	
(+) Del presupuesto corriente	1.377.610.857,15		
(+) De presupuestos cerrados	111.119.310,10		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	311.689.886,96		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-1.866.918,25	
3. Saldo inicial de tesorería			3.395.181,97
II. Saldo final de tesorería (I+3)			1.528.263,72

4.3.3. Estado de movimientos de tesorería





ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		1.800.842.081,98
(+) Del presupuesto corriente	1.358.847.824,90	
(+) De presupuestos cerrados.....	131.822.163,63	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	307.906.069,32	
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	2.266.024,13	
2. PAGOS		1.802.709.000,23
(+) Del presupuesto corriente	1.379.876.881,28	
(+) De presupuestos cerrados	111.119.310,10	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	311.689.886,96	
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	22.921,89	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-1.866.918,25
3. Saldo inicial de tesorería		3.395.181,97
II. Saldo final de tesorería (I+3)		1.528.263,72

4.3.4. Cuadro de financiación





Serv.Salud Princ.Asturias

CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2013

Página 1

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
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	1.569.052,20	2.293.243,22	a) Ventas		
b) Aprovisionamientos	130.356.754,10	131.702.632,90	b) Aumento de existencias de prod. terminados y en curso de fabr		
c) Servicios exteriores	316.714.742,79	310.376.576,83	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	1.466.569,75	1.367.523,33	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	729.738.121,91	724.958.011,19	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	55.676,90-	145.819,07-
f) Prestaciones sociales	2.190.069,30	2.089.464,51	f) Transferencias y subvenciones	1.453.902.991,29-	1.754.210.602,44-
g) Transferencias y subvenciones	270.168.764,21	313.980.547,76	g) Ingresos financieros	2,80-	7.150,07-
h) Gastos financieros	4.875.765,51	3.481.787,72	h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	2.885.295,04-	4.143.530,13-
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción	13.729,37		i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	1.179.573,37-	
j) Dotación provisiones de activos circulantes	10.253,55				
			2. Cobros pendientes de aplicación		
2. Pagos pendientes de aplicación					
			3. Incrementos directos de patrimonio		
3. Gastos de formalización de deudas			a) En adscripción		
			b) En cesión		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado			c) Otras aportaciones de entes matrices		
a) Destinados al uso general					
b) I. Inmateriales	88.588,06		4. Deudas a largo plazo		



Serv.Salud Princ.Asturias

CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2013

Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012
c) I. materiales	5.242.175,55	1.066.334,37	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		
			d) I. financieras		
			e) I. gestionadas		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo		
a) Empréstitos y otros pasivos					
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones por riesgos y gastos	1.169.319,82	2.545.385,56			
TOTAL APLICACIONES	1.463.603.906,12	1.493.861.507,39	TOTAL ORIGENES	1.458.023.539,40-	1.758.507.101,71-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		264.645.594,32	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	5.580.366,72-	

4.3.5. Variación del capital circulante





Serv.Salud Princ.Asturias		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2013				Página 1	
	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012				
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES			
1. EXISTENCIAS		2.864.124,91		1.149.407,11			
2. DEUDORES							
a) Presupuestarios		32.022.953,63	94.239.142,47				
b) No presupuestarios	16.363,22		505,00				
c) Por administración de recursos de otros entes							
d) Otros deudores	6.435,25			2.024,47			
3. ACREEDORES							
a) Presupuestarios	27.272.630,19		168.473.654,00				
b) No presupuestarios	3.866.000,82		5.155.794,76				
c) Por administración de recursos de otros entes							
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	100.819,02				275.405,87		
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO							
a) Empréstitos y otras emisiones							
b) Préstamos recibidos y otros conceptos							
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		88.618,43			30.363,15		
7. TESORERÍA							
a) Caja							
b) Banco de España							
c) Otros bancos e instituciones de crédito		1.866.918,25		1.766.301,31			
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN							
TOTAL	31.262.248,50	36.842.615,22	267.869.096,23	3.223.501,91			
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		5.580.366,72	264.645.594,32				

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 2013	
Pagos	Aplicación	Cobros	Aplicación
1. Operaciones de Gestión	1.375.309.571,69	1. Operaciones de gestión	1.357.035.122,03
a) Servicios exteriores	369.901.036,75	a) Impuestos directos	
b) Tributos	1.380.402,99	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	729.736.409,79	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	55.676,90
d) Prestaciones sociales	2.190.069,30	d) Transferencias y subvenciones	1.354.103.781,29
e) Transferencias y subvenciones	267.210.013,96	e) Ingresos financieros	2,80
f) Gastos financieros	4.891.638,90	f) Otros ingresos de gestión	2.875.661,04
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	410.685,46	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00
a) Destinados al uso general	0,00	b) Préstamos recibidos	0,00
b) Inmaterial	20.350,11	c) Otros conceptos	0,00
c) Material	390.335,35	3. Enajenaciones de inmovilizado	0,00
d) Gestionadas	0,00	a) Inmaterial	0,00
e) Financiero	0,00	b) Material	0,00
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo	0,00	c) Financiero	0,00
a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	4. Deudas a corto plazo	0,00
b) Préstamos recibidos	0,00	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	1.890.600,00	5. Enajenación o reintegro de inversiones financieras a corto plazo	1.789.780,98
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	1.890.600,00	c) Créditos	1.789.780,98



Servicio de Salud del Principado de Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2013	
Pagos	Aplicación	Cobros	Aplicación
d) Otros conceptos	0,00	d) Otros conceptos	0,00
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	131.822.163,63
a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	a) Operaciones de gestión	131.822.163,63
b) Préstamos recibidos	0,00	b) Deudas	0,00
c) Otros conceptos	0,00	c) Enajenación de inmovilizado	0,00
7. Presupuestos cerrados	111.119.310,10	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	0,00
a) Operaciones de gestión	110.703.641,37	7. Cuentas no presupuestarias	307.906.069,32
b) Adquisición de inmovilizado	415.668,73	a) Acreedores no presupuestarios	307.906.069,32
c) Cancelación de deudas	0,00	b) Deudores no presupuestarios	0,00
d) Adquisición de inversiones financieras a corto plazo	0,00	c) Por administración de recursos de otros entes	0,00
8. Cuentas no presupuestarias	311.689.886,96	TOTAL COBROS	1.798.553.135,96
a) Anticipos de tesorería	0,00		
b) Acreedores no presupuestarios	311.689.886,96		
c) Deudores no presupuestarios	0,00		
d) Por administración de recursos de otros entes	0,00		
TOTAL PAGOS	1.800.420.054,21	DÉFICIT DE TESORERÍA	-1.866.918,25