

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		4.110.717,80
(+ del presupuesto corrientes	4.110.717,80	
(+ de presupuestos cerrados	0,00	
(+ de operaciones no presupuestarias		
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		2.610.849,95
(+ del presupuesto corriente	2.188.854,89	
(+ de presupuestos cerrados	0,00	
(+ de operaciones no presupuestarias	421.995,06	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		993.122,48
Remanente de tesorería total (1-2+3)=(I+II).....		2.492.990,33

4.3.2. Estado de tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		36.627.053,55	
(+) Del presupuesto corriente	19.340.464,28		
(+) De presupuestos cerrados.....	8.846.718,91		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	8.439.870,36		
2. PAGOS		36.582.125,95	
(+) Del presupuesto corriente	26.412.351,17		
(+) De presupuestos cerrados	989.821,83		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	9.179.952,95		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		44.927,60	
3. Saldo inicial de tesorería		0,00	948.194,88
II. Saldo final de tesorería (I+3)			993.122,48

4.3.3. Estado de movimientos de tesorería





ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		36.627.053,55	
(+) Del presupuesto corriente	19.340.464,28		
(+) De presupuestos cerrados.....	8.846.718,91		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	8.439.870,36		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente			
2. PAGOS		36.582.125,95	
(+) Del presupuesto corriente	26.412.351,17		
(+) De presupuestos cerrados	989.821,83		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	9.179.952,95		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios			
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		44.927,60	
3. Saldo inicial de tesorería			948.194,88
II. Saldo final de tesorería (I+3)			993.122,48

4.3.4. Cuadro de financiación





CUADRO DE FINANCIACIÓN. SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. EJERCICIO 2014

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2014	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2014
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	27.995.583,50	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	23.277.089,40
a) Reducción de existencias de prod. terminados y en curso de fab		a) Ventas	
b) Aprovisionamientos		b) Aumento de existencias de prod. terminados y en curso de fabr	
c) Servicios exteriores	7.384.628,26	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales	
d) Tributos	11.267,98	d) Impuestos indirectos	
e) Gastos de personal	19.971.889,05	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	31.309,81
f) Prestaciones sociales		f) Transferencias y subvenciones	22.995.875,62
g) Transferencias y subvenciones	627.085,55	g) Ingresos financieros	1.644,55
h) Gastos financieros	712,50	h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	248.259,42
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción	0,16	i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	
j) Dotación provisiones de activos circulantes		2. Cobros pendientes de aplicación	0,00
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	3. Incrementos directos de patrimonio	
3. Gastos de formalización de deudas	0,00	a) En adscripción	
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	221.602,73	b) En cesión	
a) Destinados al uso general		c) Otras aportaciones de entes matrices	
b) I. Inmateriales	58.957,91	d) Otros incrementos	
c) I. materiales	162.644,82	4. Deudas a largo plazo	0,00
d) I. gestionadas		a) Empréstitos y pasivos análogos	
e) I. financieras		b) Préstamos recibidos	
5. Disminuciones directas de patrimonio	0,00	c) Otros conceptos	
a) En adscripción		5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	0,00
b) En cesión		a) Destinados al uso general	
c) Entregado al uso general		b) I. inmateriales	
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	241.664,93	c) I. materiales	
a) Empréstitos y otros pasivos		d) I. financieras	
b) Por préstamos recibidos	241.664,93	e) I. gestionadas	
c) Otros conceptos		6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo	0,00
7. Provisiones por riesgos y gastos	0,00		
TOTAL APLICACIONES	28.458.851,16	TOTAL ORIGENES	23.277.089,40
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	5.181.761,76

4.3.5. Variación del capital circulante





Servicio Emergencias P.A.	VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2014	
	EJERCICIO 2014	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. EXISTENCIAS		
2. DEUDORES		
a) Presupuestarios		4.736.001,27
b) No presupuestarios		
c) Por administración de recursos de otros entes		
d) Otros deudores		
3. ACREEDORES		
a) Presupuestarios		1.199.334,00
b) No presupuestarios	705.884,05	
c) Por administración de recursos de otros entes		
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		31.436,68
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO		
a) Empréstitos y otras emisiones		
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	34.198,54	
7. TESORERÍA		
a) Caja		
b) Banco de España		
c) Otros bancos e instituciones de crédito	44.927,60	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN		
TOTAL	785.010,19	5.966.771,95
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		5.181.761,76

4.3.6. Estado del flujo neto de tesorería





Servicio de Emergencias del Principado de Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2014	
Pagos	Aplicación	Cobros	Aplicación
1. Operaciones de Gestión	25,913,631.35	1. Operaciones de gestión	19,166,371.60
a) Servicios exteriores	5,890,976.09	a) Impuestos directos	0.00
b) Tributos	11,094.16	b) Impuestos indirectos	0.00
c) Gastos de personal	19,515,167.57	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	31,309.81
d) Prestaciones sociales	0.00	d) Transferencias y subvenciones	18,885,157.82
e) Transferencias y subvenciones	495,681.03	e) Ingresos financieros	1,644.55
f) Gastos financieros	712.50	f) Otros ingresos de gestión	248,259.42
2. Gastos de formalización de deudas	0.00	2. Deudas a largo plazo	0.00
3. Adquisición de inmovilizado	114,398.89	a) Empréstitos y pasivos análogos	0.00
a) Destinados al uso general	0.00	b) Préstamos recibidos	0.00
b) Inmaterial	30,487.50	c) Otros conceptos	0.00
c) Material	83,911.39	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	241,664.93	c) Financiero	0.00
a) Empréstitos y pasivos análogos	0.00	4. Deudas a corto plazo	0.00
b) Préstamos recibidos	241,664.93	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	142,656.00	5. Enajenación o reintegro de inversiones financieras a corto plazo	174,092.68
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	142,656.00	c) Créditos	174,092.68



d) Otros conceptos	0.00	d) Otros conceptos	0.00
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0.00	6. Presupuestos cerrados	8,846,718.91
a) Empréstitos y pasivos análogos	0.00	a) Operaciones de gestión	8,846,718.91
b) Préstamos recibidos	0.00	b) Deudas	0.00
c) Otros conceptos	0.00	c) Enajenación de inmovilizado	0.00
7. Presupuestos cerrados	989,821.83	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	0.00
a) Operaciones de gestión	870,625.74	7. Cuentas no presupuestarias	8,439,870.36
b) Adquisición de inmovilizado	119,196.09	a) Acreedores no presupuestarios	0.00
c) Cancelación de deudas	0.00	b) Deudores no presupuestarios	8,439,870.36
d) Adquisición de inversiones financieras a corto plazo	0.00	c) Por administración de recursos de otros entes	0.00
8. Cuentas no presupuestarias	9,179,952.95	TOTAL COBROS	36,627,053.55
a) Anticipos de tesorería	0.00		
b) Acreedores no presupuestarios	9,179,952.95		
c) Deudores no presupuestarios	0.00		
d) Por administración de recursos de otros entes	0.00		
TOTAL PAGOS	36,582,125.95	SUPERÁVIT DE TESORERÍA	44,927.60