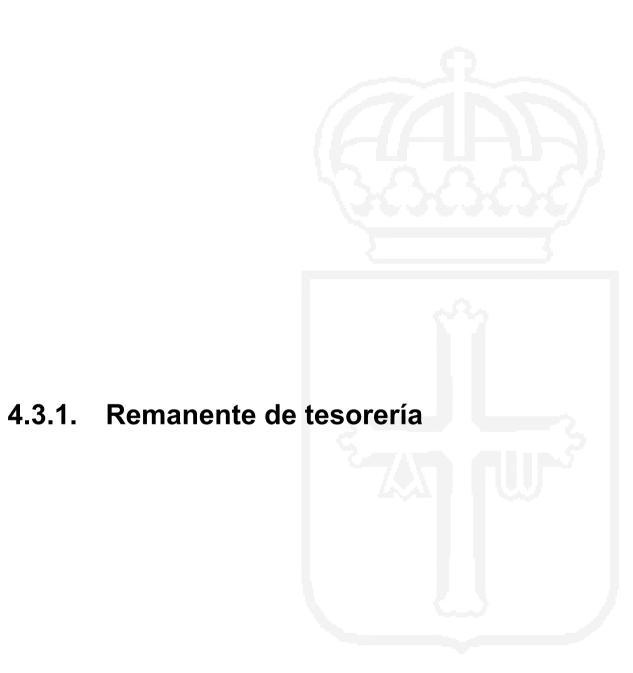


4.3. Información de carácter financiero





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2014				
CONCEPTOS	IMPOR	RTES		
1. Derechos pendientes de cobro (+) del presupuesto corrientes (+) de presupuestos cerrados (+) de operaciones no presupuestarias (-) de dudoso cobro (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	14.506.818,72	14.506.818,72		
2. Obligaciones pendientes de pago (+) del presupuesto corriente (+) de presupuestos cerrados (+) Otros acreedores (devoluciones de ingreso) (+) de operaciones no presupuestarias (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.762.769,99 9.106,90 1.518.487,48			
3. Fondos líquidos		3.044.858,67		
Remanente de tesorería total (1-2+3)		8.261.313,02		





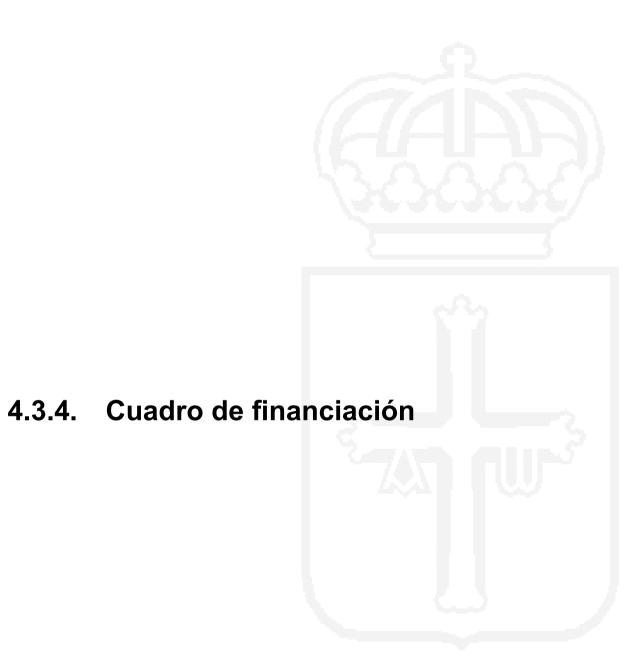
ESTADO DE LA TESORER	RÍA		
CONCEPTO		IMPORTES	
1. COBROS		130.856.085,75	
I. Flujo neto de tesoreria del ejercicio (1-2)		-531.346,29	
3. Saldo inicial de tesoreria			3.576.204,96
II. Saldo final de tesorería (I+3)			3.044.858,67



4.3.3. Estado de movimientos de tesorería



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA				
CONCEPTO		IMPORTES		
1. COBROS	102.250.944,15 10.494.318,71 17.688.452,37 1.074.958,20 103.717.756,10 10.451.034,16 17.762.253,69 108.975,77	131.508.673,43 132.040.019,72		
I. Flujo neto de tesoreria del ejercicio (1-2)		-531.346,29		
3. Saldo inicial de tesoreria			3.576.204,96	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			3.044.858,67	





Est.Res.Ancianos Asturias	CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2014				Página 1
FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
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			a) Ventas		
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de prod. terminados y en curso de fabr		
c) Servicios exteriores	57.306.222,77	57.338.255,76	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	9.058,35	24.628,23	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	46.523.630,36	45.659.710,83	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	40.439.195,34-	39.231.598,53-
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	75.440.152,00-	73.890.152,00-
g) Transferencias y subvenciones	15.000,00	15.000,00	g) Ingresos financieros	3.457,65-	1.392,41-
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	493.631,11-	748.420,99-
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		
			b) En cesión		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado			c) Otras aportaciones de entes matrices		
a) Destinados al uso general					
b) I. Inmateriales			4. Deudas a largo plazo		



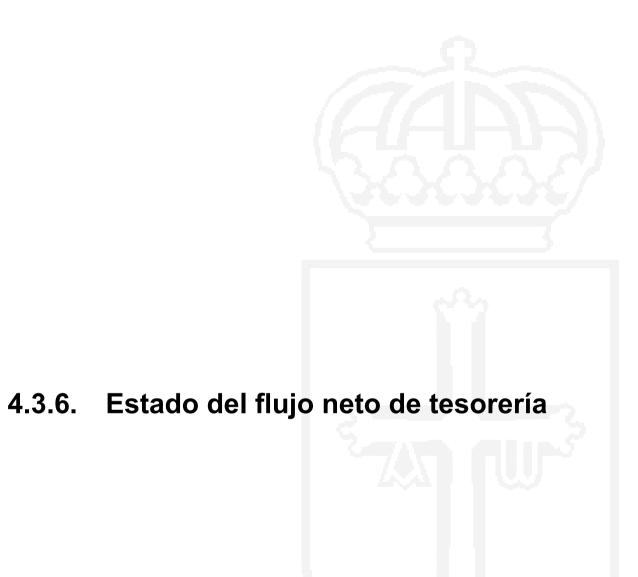
Est.Res.Ancianos Asturias	CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2014 Página				
FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2014	Ejercicio 2013
c) I. materiales	6.828.743,57	5.408.229,12	a) Empréstitos y pasivos análogos		
d) I. gestionadas			b) Préstamos recibidos		
e) 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		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			e) I. gestionadas		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones por riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	110.682.655,05	108.445.823,94	TOTAL ORIGENES	116.376.436,10-	113.871.563,93-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	5.693.781,05	5.425.739,99	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		







Est.Res.Ancianos Asturias VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2014 Página 1					
	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013		
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
1. EXISTENCIAS					
2. DEUDORES a) Presupuestarios b) No presupuestarios c) Por administración de recursos de otros entes d) Otros deudores	4.012.500,01	297.438,54	2.649.318,71 142.785,74		
a) Presupuestarios b) No presupuestarios c) Por administración de recursos de otros entes	2.466.130,44 57.081,32			136.916,72 298.888,01	
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		29.865,89	57.609,33		
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO a) Emprestitos y otras emisiones b) Préstamos recibidos y otros conceptos					
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	16.720,00		51.681,00		
7. TESORERÍA a) Caja b) Banco de España c) Otros bancos e instituciones de crédito		531.346,29	2.960.149,94		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN					
TOTAL	6.552.431,77	858.650,72	5.861.544,72	435.804,73	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	5.693.781,05		5.425.739,99		







Est.Res.Ancianos Asturias ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2014 Página PAGOS APLICACIÓN APLICACIÓN COBROS 1. Operaciones de Gestión 98.101.796,40 1. Operaciones de gestión 101.878.662,49 a) Servicios exteriores 51.556.153,69 a) Impuestos directos b) Tributos 7.012,35 b) Impuestos indirectos c) Gastos de personal 46.523.630,36 c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales 40.448.240,45 d) Prestaciones sociales d) Transferencias y subvenciones 60.933.333,28 15.000,00 e) Ingresos financieros 3.457,65 e) Transferencias y subvenciones 493.631,11 f) Gastos financieros f) Otros ingresos de gestión 2. Gastos de formalización de deudas 2. Deudas a largo plazo 0,00 3. Adquisición de inmovilizado 4.307.561,50 a) Empréstitos y pasivos análogos a) Destinados al uso general b) Préstamos recibidos b) Inmaterial c) Otros conceptos 3. Enajenaciones de inmovilizado 4.307.561,50 0,00 c) Material 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 b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos d) Provisiones para riesgos y gastos c) Otros conceptos 5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo 233.440,00 5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo 263.305,89



et.Res.Ancianos Asturias ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2014			
PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	233.440,00	c) Créditos	263.305,89
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	10.494.318,71
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	10.494.318,71
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	10.451.034,16	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	9.102.926,48	7. Cuentas no presupuestarias	17.688.452,37
b) Adquisición de inmovilizado	1.348.107,68	a) Acreedores no presupuestarios	17.688.452,37
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	17.762.253,69		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	17.762.253,69		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	130.856.085,75	TOTAL COBROS	130.324.739,46
SUPERÁVIT DE TESORERÍA		déficit de tesorería	531.346,29