4.3. Información de carácter financiero

4.3.1. Cuadro de financiación

Servicio Emergencias P.A. CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2015 Página 1

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
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	7.133.716,60	7.384.628,26	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	751,79	11.267,98	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	20.533.342,17	19.971.889,05	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	120.863,37-	31.309,81-
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	26.661.512,73-	22.995.875,62-
g) Transferencias y subvenciones	458.744,42	627.085,55	g) Ingresos financieros	1.180,87-	1.644,55-
h) Gastos financieros	47,20	712,50	h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	112.264,62-	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		
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	5.450,00	58.957,91	4. Deudas a largo plazo		

Servicio Emergencias P.A. CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2015 Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
c) I. materiales	224.668,14	162.644,82	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	15.322,13	241.664,93			
c) Otros conceptos					
7. Provisiones por riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	28.372.042,45	28.458.851,16	TOTAL ORIGENES	26.895.821,59-	23.277.089,40-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	1.476.220,86-	5.181.761,76-

Servicio Emergencias P.A. VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2015 Página 1

	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. EXISTENCIAS				
2. DEUDORES				
a) Presupuestarios		1.206.847,78		4.736.001,27
b) No presupuestarios				
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Otros deudores				
3. ACREEDORES				
a) Presupuestarios	1.163.171,86			1.199.334,00
b) No presupuestarios		514.539,76	705.884,05	
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	23.513,29			31.436,68
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO				
a) Emprestitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	20,36			
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		5.138,25	34.198,54	
7. TESORERÍA				
a) Caja				
b) Banco de España				
c) Otros bancos e instituciones de crédito		936.400,58	44.927,60	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
TOTAL	1.186.705,51	2.662.926,37	785.010,19	5.966.771,95
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		1.476.220,86		5.181.761,76

4.3.2. Remanente de tesorería

SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2015

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		2.903.870,02
(+) del presupuesto corrientes	2.903.859,72	
(+) de presupuestos cerrados	10,30	
(+) de operaciones no presupuestarias		
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		1.967.886,65
(+) del presupuesto corriente	1.026.233,94	
(+) de presupuestos cerrados	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias	941.652,71	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		56.721,90
Remanente de tesorería total (1-2+3)		992.705,27

4.3.3. Tesorería

ESTADO DE LA TESORERÍA

CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS		37.669.847,89	
(+) Del presupuesto corriente	24.141.208,58		
(+) De presupuestos cerrados	4.110.707,50		
(+) De operaciones no presupuestarias	9.417.931,81		
2. PAGOS		38.606.248,47	
(+) Del presupuesto corriente	27.519.139,78		
(+) De presupuestos cerrados	2.188.854,89		
(+) De operaciones no presupuestarias	8.898.253,80		
I. Flujo neto de tesoreria del ejercicio (1-2)		-936.400,58	
3. Saldo inicial de tesoreria		0,00	993.122,48
II. Saldo final de tesorería (I+3)			56.721,90

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA

CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS		37.986.648,19	
(+) Del presupuesto corriente	24.141.278,73		
(+) De presupuestos cerrados	4.110.707,50		
(+) De operaciones no presupuestarias	9.417.931,81		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	316.730,15		
2. PAGOS		38.923.048,77	
(+) Del presupuesto corriente	27.835.869,93		
(+) De presupuestos cerrados	2.188.854,89		
(+) De operaciones no presupuestarias	8.898.253,80		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	70,15		
I. Flujo neto de tesoreria del ejercicio (1-2)		-936.400,58	
3. Saldo inicial de tesoreria			993.122,48
II. Saldo final de tesorería (I+3)			56.721,90

Servicio Emergencias P.A. — ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2015 — Página 1

PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	27.167.988,82	1. Operaciones de gestión	23.991.961,87
a) Servicios exteriores	6.174.929,42	a) Impuestos directos	
b) Tributos	925,61	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	20.533.342,17	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	66.852,80
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	23.811.663,58
e) Transferencias y subvenciones	458.744,42	e) Ingresos financieros	1.180,87
f) Gastos financieros	47,20	f) Otros ingresos de gestión	112.264,62
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	163.048,47	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial		c) Otros conceptos	
c) Material	163.048,47	3. Enajenaciones de inmovilizado	0,00
d) Gestionadas		a) Inmaterial	
e) Financiero		b) Material	
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo	15.342,49	c) Financiero	
a) Empréstitos y pasivos análogos		4. Deudas a corto plazo	0,00
b) Préstamos recibidos	15.342,49	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	172.760,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	149.246,71

Servicio Emergencias P.A. ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO 2015 Página 2

PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	172.760,00	c) Créditos	149.246,71
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	4.110.707,50
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	4.110.707,50
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	2.188.854,89	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	2.081.651,05	7. Cuentas no presupuestarias	9.417.931,81
b) Adquisición de inmovilizado	107.203,84	a) Acreedores no presupuestarios	9.417.931,81
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	8.898.253,80		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	8.898.253,80		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	38.606.248,47	TOTAL COBROS	37.669.847,89
SUPERÁVIT DE TESORERÍA		DÉFICIT DE TESORERÍA	936.400,58