

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





### 4.3.1. Cuadro de financiación







FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
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	61.540.964,42	57.702.470,96	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	50.065,14	32.046,46	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	51.620.258,50	49.359.288,27	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	39.960.281,35-	41.203.671,07-
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	75.102.927,00-	66.841.613,98-
g) Transferencias y subvenciones	15.000,00	15.000,00	g) Ingresos financieros	987,59-	3.017,49-
h) Gastos financieros		69.433,17	h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	325.644,86-	325.451,67-
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción	274.842,68		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 2016

Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
c) I. materiales	4.725.800,29	2.955.963,23	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					
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>118.226.931,03</b>	<b>110.134.202,09</b>	<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>115.389.840,80-</b>	<b>108.373.754,21-</b>
<b>EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>			<b>EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>2.837.090,23-</b>	<b>1.760.447,88-</b>



Est.Res.Ancianos Asturias		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2016		Página 1	
	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015		
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
1. EXISTENCIAS					
2. DEUDORES					
a) Presupuestarios		2.580.477,99	571.198,79		
b) No presupuestarios		273.276,03	934,03		
c) Por administración de recursos de otros entes					
d) Otros deudores					
3. ACREEDORES					
a) Presupuestarios		581.861,01		2.435.077,41	
b) No presupuestarios	314.270,22			57.530,07	
c) Por administración de recursos de otros entes					
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	14.039,48		56.187,92		
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO					
a) Empréstitos y otras emisiones					
b) Préstamos recibidos y otros conceptos					
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		16.231,65		14.989,65	
7. TESORERÍA					
a) Caja					
b) Banco de España					
c) Otros bancos e instituciones de crédito	286.446,75		118.828,51		
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN					
TOTAL	614.756,45	3.451.846,68	747.149,25	2.507.597,13	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		2.837.090,23		1.760.447,88	





#### **4.3.2. Remanente de tesorería**







ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2016		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro .....		12.497.711,29
(+ del presupuesto corrientes	12.497.539,52	
(+ de presupuestos cerrados		
(+ de operaciones no presupuestarias	171,77	
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		11.219.796,41
(+ del presupuesto corriente	9.926.656,01	
(+ de presupuestos cerrados		
(+ Otros acreedores (devoluciones de ingreso)		
(+ de operaciones no presupuestarias	1.293.140,40	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		3.450.133,93
Remanente de tesorería total (1-2+3)		4.728.048,81



### 4.3.3. Tesorería







ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		137.455.237,35	
(+) Del presupuesto corriente .....	103.179.861,80		
(+) De presupuestos cerrados.....	15.078.017,51		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	19.197.358,04		
2. PAGOS .....		137.168.790,60	
(+) Del presupuesto corriente .....	107.254.821,22		
(+) De presupuestos cerrados .....	10.418.572,77		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	19.495.396,61		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		286.446,75	
3. Saldo inicial de tesorería .....			3.163.687,18
II. Saldo final de tesorería (I+3) .....			3.450.133,93



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		139.017.492,58	
(+) Del presupuesto corriente .....	103.448.567,06		
(+) De presupuestos cerrados.....	15.078.017,51		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	19.197.358,04		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente .....	1.293.549,97		
2. PAGOS .....		138.731.045,83	
(+) Del presupuesto corriente .....	108.548.371,19		
(+) De presupuestos cerrados .....	10.418.572,77		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	19.495.396,61		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios .....	268.705,26		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		286.446,75	
3. Saldo inicial de tesorería .....			3.163.687,18
II. Saldo final de tesorería (I+3) .....			3.450.133,93





PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	104.023.350,38	1. Operaciones de gestión	102.892.301,28
a) Servicios exteriores	52.345.114,40	a) Impuestos directos	
b) Tributos	42.977,48	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	51.620.258,50	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	39.960.281,35
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	62.605.387,48
e) Transferencias y subvenciones	15.000,00	e) Ingresos financieros	987,59
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	325.644,86
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	2.929.870,84	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial		c) Otros conceptos	
c) Material	2.929.870,84	3. Enajenaciones de inmovilizado	0,00
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	
c) Otros conceptos		b) Préstamos recibidos	
d) Provisiones para riesgos y gastos		c) Otros conceptos	
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo	301.600,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	287.560,52



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	301.600,00	c) Créditos	287.560,52
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	15.078.017,51
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	15.078.017,51
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	10.418.572,77	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	8.906.387,70	7. Cuentas no presupuestarias	19.197.358,04
b) Adquisición de inmovilizado	1.512.185,07	a) Acreedores no presupuestarios	19.197.358,04
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	19.495.396,61		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	19.495.396,61		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	137.168.790,60	TOTAL COBROS	137.455.237,35
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	286.446,75	DÉFICIT DE TESORERÍA	