

4.3. Información de carácter financiero



4.3.1. Cuadro de financiación





CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Fondos obtenidos	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	1.608.147.139,24	1.543.305.571,77	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	1.611.852.607,12	1.554.884.624,04
a) Reducción de existencias de prod. terminados y en curso de fab	-101.899,57	-1.061.429,92	a) Ventas	0,00	0,00
b) Aprovisionamientos	223.275.381,83	220.835.578,34	b) Aumento de existencias de prod. terminados y en curso de fabr	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	331.798.948,05	286.184.693,22	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales	0,00	0,00
d) Tributos	1.430.162,08	1.435.427,72	d) Impuestos indirectos	0,00	0,00
e) Gastos de personal	761.500.838,21	754.073.998,04	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	144.646,21	305.453,96
f) Prestaciones sociales	2.076.211,54	2.164.238,39	f) Transferencias y subvenciones	1.609.208.310,68	1.541.294.348,21
g) Transferencias y subvenciones	287.666.369,65	279.442.307,25	g) Ingresos financieros	7.641,48	21.525,53
h) Gastos financieros	490.873,90	230.758,73	h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	2.475.429,88	13.259.703,33
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción	10.253,55	0,00	i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	16.578,87	3.593,01
j) Dotación provisiones de activos circulantes	0,00	0,00	2. Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00	3. Incrementos directos de patrimonio	0,00	0,00
3. Gastos de formalización de deudas	0,00	0,00	a) En adscripción	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	1.985.005,30	11.756.304,98	b) En cesión	0,00	0,00
a) Destinados al uso general	0,00	0,00	c) Otras aportaciones de entes matrices	0,00	0,00
b) I. Inmateriales	120.098,01	162.152,82	d) Otros incrementos	0,00	0,00
c) I. materiales	1.864.907,29	11.594.152,16	4. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
d) I. gestionadas	0,00	0,00	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
e) I. financieras	0,00	0,00	b) Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Disminuciones directas de patrimonio	0,00	0,00	c) Otros conceptos	0,00	0,00
a) En adscripción	0,00	0,00	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	0,00	0,00
b) En cesión	0,00	0,00	a) Destinados al uso general	0,00	0,00
c) Entregado al uso general	0,00	0,00	b) I. inmateriales	0,00	0,00
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	0,00	0,00	c) I. materiales	0,00	0,00
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00	d) I. financieras	0,00	0,00
b) Por préstamos recibidos	0,00	0,00	e) I. gestionadas	0,00	0,00
c) Otros conceptos	0,00	0,00	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo	0,00	0,00
7. Provisiones por riesgos y gastos	6.325,32	3.593,01			
TOTAL APLICACIONES	1.610.138.469,86	1.555.065.469,76	TOTAL ORIGENES	1.611.852.607,12	1.554.884.624,04
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	1.714.137,26		EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		180.845,72



Serv.Salud Princ.Asturias		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2016				Página 1
	EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2015			
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES		
1. EXISTENCIAS	972.778,20		4.232.320,87			
2. DEUDORES						
a) Presupuestarios		17.131.186,93	33.548.259,28			
b) No presupuestarios	8.155,00			6.794,90		
c) Por administración de recursos de otros entes						
d) Otros deudores		30.268,96	3.959,82			
3. ACREEDORES						
a) Presupuestarios		4.425.230,86		28.835.801,53		
b) No presupuestarios	1.219.392,60			11.211.345,99		
c) Por administración de recursos de otros entes						
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		25.133,51	36.980,91			
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO						
a) Empréstitos y otras emisiones						
b) Préstamos recibidos y otros conceptos						
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		55.009,34	84.127,48			
7. TESORERÍA						
a) Caja						
b) Banco de España						
c) Otros bancos e instituciones de crédito	21.180.641,06		1.967.448,34			
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN						
TOTAL	23.380.966,86	21.666.829,60	39.873.096,70	40.053.942,42		
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	1.714.137,26			180.845,72		

4.3.2. Remanente de tesorería





SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2016		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		139.485.308,67
(+) del presupuesto corrientes	139.481.132,87	
(+) de presupuestos cerrados		
(+) de operaciones no presupuestarias	4.175,80	
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		154.525.319,01
(+) del presupuesto corriente	128.294.411,67	
(+) de presupuestos cerrados	67,97	
(+) de operaciones no presupuestarias	26.230.839,37	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		23.217.827,61
Remanente de tesorería total (1-2+3)		8.177.817,27

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		2.120.546.836,61
(+) Del presupuesto corriente	1.474.180.028,89	
(+) De presupuestos cerrados.....	156.612.319,80	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	489.754.487,92	
2. PAGOS		2.099.366.454,55
(+) Del presupuesto corriente	1.482.565.691,40	
(+) De presupuestos cerrados	125.911.901,93	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	490.888.861,22	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		21.180.382,06
3. Saldo inicial de tesorería		2.151.320,40
II. Saldo final de tesorería (I+3)		23.331.702,46



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		2.120.708.537,86	
(+) Del presupuesto corriente	1.474.191.055,63		
(+) De presupuestos cerrados.....	156.612.319,80		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	489.754.487,92		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	150.674,51		
2. PAGOS		2.099.528.155,80	
(+) Del presupuesto corriente	1.482.716.365,91		
(+) De presupuestos cerrados	125.911.901,93		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	490.888.861,22		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	11.026,74		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		21.180.382,06	
3. Saldo inicial de tesorería			2.151.320,40
II. Saldo final de tesorería (I+3)			23.331.702,46



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	1.479.865.159,47	1. Operaciones de gestión	1.472.346.165,38
a) Servicios exteriores	428.638.488,35	a) Impuestos directos	
b) Tributos	1.428.313,55	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	761.263.552,54	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	144.646,21
d) Prestaciones sociales	2.076.211,54	d) Transferencias y subvenciones	1.469.727.177,81
e) Transferencias y subvenciones	285.967.719,59	e) Ingresos financieros	7.641,48
f) Gastos financieros	490.873,90	f) Otros ingresos de gestión	2.466.699,88
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	900.531,93	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial	365.075,74	c) Otros conceptos	
c) Material	535.456,19	3. Enajenaciones de inmovilizado	8.730,00
d) Gestionadas		a) Inmaterial	
e) Financiero		b) Material	8.730,00
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	1.800.000,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	1.825.133,51



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	1.800.000,00	c) Créditos	1.825.133,51
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	156.612.319,80
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	156.612.319,80
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	125.911.901,93	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	124.375.965,98	7. Cuentas no presupuestarias	489.754.487,92
b) Adquisición de inmovilizado	1.535.935,95	a) Acreedores no presupuestarios	489.754.487,92
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	490.888.861,22		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	490.888.861,22		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	2.099.366.454,55	TOTAL COBROS	2.120.546.836,61
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	21.180.382,06	DÉFICIT DE TESORERÍA	