

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





### **4.3.1. Cuadro de financiación**







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	660.111,87	763.564,84	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	960,32	1.108,98	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	4.183.047,85	4.085.949,47	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	177.287,57-	248.815,30-
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	4.700.000,00-	3.765.465,96-
g) Transferencias y subvenciones			g) Ingresos financieros	225,13-	331,95-
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	76.543,46-	19.179,92-
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción	4.150,59		i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	4.150,59-	
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		



Org.Sinf.Princip.Asturias

CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2015

Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
c) I. materiales	14.369,18		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		
			e) I. gestionadas		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo		
a) Empréstitos y otros pasivos					
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones por riesgos y gastos					
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>4.862.639,81</b>	<b>4.850.623,29</b>	<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>4.958.206,75-</b>	<b>4.033.793,13-</b>
<b>EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>95.566,94</b>		<b>EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)</b>		<b>816.830,16-</b>



Orq.Sinf.Princip.Asturias		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2015				Página 1	
	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014				
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES			
1. EXISTENCIAS							
2. DEUDORES							
a) Presupuestarios	277.877,84					848.384,10	
b) No presupuestarios							
c) Por administración de recursos de otros entes							
d) Otros deudores							
3. ACREEDORES							
a) Presupuestarios	89.944,93					30.064,24	
b) No presupuestarios		45.812,75	22.817,86				
c) Por administración de recursos de otros entes							
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.005,22					20.912,67	
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO							
a) Empréstitos y otras emisiones							
b) Préstamos recibidos y otros conceptos							
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS							
7. TESORERÍA							
a) Caja							
b) Banco de España							
c) Otros bancos e instituciones de crédito		231.448,30	59.712,99				
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN							
TOTAL	372.827,99	277.261,05	82.530,85			899.361,01	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	95.566,94					816.830,16	





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







## ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2015		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro .....		591.666,67
(+) del presupuesto corrientes .....	591.666,67	
(+) de presupuestos cerrados .....		
(+) de operaciones no presupuestarias .....		
(-) de dudoso cobro .....		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva .....		
2. Obligaciones pendientes de pago .....		375.213,35
(+) del presupuesto corriente .....	43.554,07	
(+) de presupuestos cerrados .....	0,00	
(+) de operaciones no presupuestarias .....	331.659,28	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva .....		
3. Fondos líquidos .....		9.354,16
Remanente de tesorería total (1-2+3) .....		225.807,48



### 4.3.3. Tesorería







ESTADO DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		6.473.328,20
(+) Del presupuesto corriente .....	4.389.704,27	
(+) De presupuestos cerrados.....	313.788,83	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	1.769.835,10	
2. PAGOS .....		6.704.776,50
(+) Del presupuesto corriente .....	4.848.569,95	
(+) De presupuestos cerrados .....	132.184,20	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	1.724.022,35	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-231.448,30
3. Saldo inicial de tesorería .....		240.802,46
II. Saldo final de tesorería (I+3) .....		9.354,16



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA		
CONCEPTO	IMPORTES	
1. COBROS.....		6.473.501,86
(+) Del presupuesto corriente .....	4.389.704,27	
(+) De presupuestos cerrados.....	313.788,83	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	1.769.835,10	
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente .....	173,66	
2. PAGOS .....		6.704.950,16
(+) Del presupuesto corriente .....	4.848.743,61	
(+) De presupuestos cerrados .....	132.184,20	
(+) De operaciones no presupuestarias.....	1.724.022,35	
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios .....	0,00	
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-231.448,30
3. Saldo inicial de tesorería .....		240.802,46
II. Saldo final de tesorería (I+3) .....		9.354,16





PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	4.803.723,83	1. Operaciones de gestión	4.362.389,49
a) Servicios exteriores	619.715,66	a) Impuestos directos	
b) Tributos	960,32	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	4.183.047,85	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	177.287,57
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	4.108.333,33
e) Transferencias y subvenciones		e) Ingresos financieros	225,13
f) Gastos financieros		f) Otros ingresos de gestión	76.543,46
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	12.526,12	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial		c) Otros conceptos	
c) Material	12.526,12	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	32.320,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	27.314,78



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	32.320,00	c) Créditos	27.314,78
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	313.788,83
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	313.788,83
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	132.184,20	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	132.184,20	7. Cuentas no presupuestarias	1.769.835,10
b) Adquisición de inmovilizado		a) Acreedores no presupuestarios	1.769.835,10
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	1.724.022,35		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	1.724.022,35		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	6.704.776,50	TOTAL COBROS	6.473.328,20
SUPERÁVIT DE TESORERÍA		DÉFICIT DE TESORERÍA	231.448,30