

### **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	57.702.470,96	57.306.222,77	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	32.046,46	9.058,35	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	49.359.288,27	46.523.630,36	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	41.203.671,07-	40.439.195,34-
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	66.841.613,98-	75.440.152,00-
g) Transferencias y subvenciones	15.000,00	15.000,00	g) Ingresos financieros	3.017,49-	3.457,65-
h) Gastos financieros	69.433,17		h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	325.451,67-	493.631,11-
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 2015

Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
c) I. materiales	2.955.963,23	6.828.743,57	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	110.134.202,09	110.682.655,05	TOTAL ORIGENES	108.373.754,21-	116.376.436,10-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		5.693.781,05	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	1.760.447,88-	



Est.Res.Ancianos Asturias		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2015				Página 1
	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014			
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES		
<b>1. EXISTENCIAS</b>						
<b>2. DEUDORES</b>						
a) Presupuestarios	571.198,79		4.012.500,01			
b) No presupuestarios	934,03			297.438,54		
c) Por administración de recursos de otros entes						
d) Otros deudores						
<b>3. ACREEDORES</b>						
a) Presupuestarios		2.435.077,41	2.466.130,44			
b) No presupuestarios		57.530,07	57.081,32			
c) Por administración de recursos de otros entes						
<b>4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>	56.187,92				29.865,89	
<b>5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO</b>						
a) Empréstitos y otras emisiones						
b) Préstamos recibidos y otros conceptos						
<b>6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS</b>		14.989,65	16.720,00			
<b>7. TESORERÍA</b>						
a) Caja						
b) Banco de España						
c) Otros bancos e instituciones de crédito	118.828,51				531.346,29	
<b>8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>747.149,25</b>	<b>2.507.597,13</b>	<b>6.552.431,77</b>	<b>858.650,72</b>		
<b>VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>1.760.447,88</b>	<b>5.693.781,05</b>			





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







ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2015		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro .....		15.078.017,51
(+ del presupuesto corrientes	15.078.017,51	
(+ de presupuestos cerrados		
(+ de operaciones no presupuestarias		
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		12.009.579,97
(+ del presupuesto corriente	10.418.572,77	
(+ de presupuestos cerrados		
(+ Otros acreedores (devoluciones de ingreso)		
(+ de operaciones no presupuestarias	1.591.007,20	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		3.163.687,18
Remanente de tesorería total (1-2+3)		6.232.124,72



### 4.3.3. Tesorería







ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		125.991.589,40	
(+) Del presupuesto corriente .....	93.548.431,88		
(+) De presupuestos cerrados.....	14.506.818,72		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	17.936.338,80		
2. PAGOS .....		125.872.760,89	
(+) Del presupuesto corriente .....	100.246.171,82		
(+) De presupuestos cerrados .....	7.762.769,99		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	17.863.819,08		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		118.828,51	
3. Saldo inicial de tesorería .....			3.044.858,67
II. Saldo final de tesorería (I+3) .....			3.163.687,18



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....			127.320.681,05
(+) Del presupuesto corriente .....	93.621.543,28		
(+) De presupuestos cerrados.....	14.506.818,72		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	17.936.338,80		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente .....	1.255.980,25		
2. PAGOS .....			127.201.852,54
(+) Del presupuesto corriente .....	101.502.152,07		
(+) De presupuestos cerrados .....	7.762.769,99		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	17.863.819,08		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios .....	73.111,40		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....			118.828,51
3. Saldo inicial de tesorería .....			3.044.858,67
II. Saldo final de tesorería (I+3) .....			3.163.687,18





PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	98.434.027,21	1. Operaciones de gestión	93.286.629,80
a) Servicios exteriores	48.958.259,31	a) Impuestos directos	
b) Tributos	32.046,46	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	49.359.288,27	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	41.194.564,17
d) Prestaciones sociales		d) Transferencias y subvenciones	51.763.596,47
e) Transferencias y subvenciones	15.000,00	e) Ingresos financieros	3.017,49
f) Gastos financieros	69.433,17	f) Otros ingresos de gestión	325.451,67
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	1.494.154,61	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial		c) Otros conceptos	
c) Material	1.494.154,61	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	317.990,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	261.802,08



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
a) En capital		a) En capital	
b) Valores de renta fija		b) Valores de renta fija	
c) Créditos	317.990,00	c) Créditos	261.802,08
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	14.506.818,72
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	14.506.818,72
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	7.762.769,99	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	5.291.964,37	7. Cuentas no presupuestarias	17.936.338,80
b) Adquisición de inmovilizado	2.470.805,62	a) Acreedores no presupuestarios	17.936.338,80
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	17.863.819,08		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	17.863.819,08		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	125.872.760,89	TOTAL COBROS	125.991.589,40
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	118.828,51	DÉFICIT DE TESORERÍA	