

4.3. Información de carácter financiero



4.3.1. Cuadro de financiación





CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014	Fondos obtenidos	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	1.543.305.571,77	1.480.981.826,50	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	1.554.884.624,04	1.464.094.807,02
a) Reducción de existencias de prod. terminados y en curso de fab	-1.061.429,92	-390.142,92	a) Ventas	0,00	0,00
b) Aprovisionamientos	220.835.578,34	164.073.198,75	b) Aumento de existencias de prod. terminados y en curso de fabr	0,00	0,00
c) Servicios exteriores	286.184.693,22	288.045.251,34	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales	0,00	0,00
d) Tributos	1.435.427,72	1.415.395,80	d) Impuestos indirectos	0,00	0,00
e) Gastos de personal	754.073.998,04	730.771.654,18	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	305.453,96	121.868,75
f) Prestaciones sociales	2.164.238,39	2.169.996,10	f) Transferencias y subvenciones	1.541.294.348,21	1.461.226.631,05
g) Transferencias y subvenciones	279.442.307,25	277.196.869,85	g) Ingresos financieros	21.525,53	20.572,16
h) Gastos financieros	230.758,73	661.792,57	h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	13.259.703,33	2.700.155,64
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción	0,00	17.037.810,83	i) Provisiones aplicadas de activos circulantes	3.593,01	25.579,42
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	1.858.381,17
3. Gastos de formalización de deudas	0,00	0,00	a) En adscripción	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	11.756.304,98	0,00	b) En cesión	0,00	0,00
a) Destinados al uso general	0,00	0,00	c) Otras aportaciones de entes matrices	0,00	1.858.381,17
b) I. Inmateriales	162.152,82	0,00	d) Otros incrementos	0,00	0,00
c) I. materiales	11.594.152,16	0,00	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	14.175.330,23
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	60.498,74
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	0,00	0,00	c) I. materiales	0,00	14.114.831,49
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	3.593,01	25.579,42			
TOTAL APLICACIONES	1.555.065.469,76	1.481.007.405,92	TOTAL ORIGENES	1.554.884.624,04	1.480.128.518,42
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	180.845,72	878.887,50



Serv.Salud Princ.Asturias		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2015		Página 1	
	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014		
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
1. EXISTENCIAS	4.232.320,87		2.196.921,91		
2. DEUDORES					
a) Presupuestarios	33.548.259,28		23.264.850,52		
b) No presupuestarios		6.794,90	4.448,91		
c) Por administración de recursos de otros entes					
d) Otros deudores	3.959,82			11.215,63	
3. ACREEDORES					
a) Presupuestarios		28.835.801,53		22.836.641,08	
b) No presupuestarios		11.211.345,99		2.121.277,55	
c) Por administración de recursos de otros entes					
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	36.980,91			35.402,76	
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO					
a) Empréstitos y otras emisiones					
b) Préstamos recibidos y otros conceptos					
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	84.127,48		3.819,84		
7. TESORERÍA					
a) Caja					
b) Banco de España					
c) Otros bancos e instituciones de crédito	1.967.448,34			1.344.391,66	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN					
TOTAL	39.873.096,70	40.053.942,42	25.470.041,18	26.348.928,68	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		180.845,72		878.887,50	

4.3.2. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2015		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		156.646.764,56
(+ del presupuesto corrientes)	156.612.319,80	
(+ de presupuestos cerrados)	10.253,55	
(+ de operaciones no presupuestarias)	34.444,76	
(- de dudoso cobro)	10.253,55	
(- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva)		
2. Obligaciones pendientes de pago		153.298.623,19
(+ del presupuesto corriente)	125.902.671,99	
(+ de presupuestos cerrados)	728,57	
(+ de operaciones no presupuestarias)	27.395.222,63	
(- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva)		
3. Fondos líquidos		2.001.709,45
Remanente de tesorería total (1-2+3)		5.349.850,82

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		2.030.467.868,63	
(+) Del presupuesto corriente	1.390.189.411,77		
(+) De presupuestos cerrados.....	123.063.746,52		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	517.214.710,34		
2. PAGOS		2.028.500.420,29	
(+) Del presupuesto corriente	1.417.336.959,26		
(+) De presupuestos cerrados	105.072.009,38		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	506.091.451,65		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		1.967.448,34	
3. Saldo inicial de tesorería			183.872,06
II. Saldo final de tesorería (I+3)			2.151.320,40



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
	1. COBROS.....		2.030.517.085,41
(+) Del presupuesto corriente	1.390.216.702,86		
(+) De presupuestos cerrados.....	123.063.746,52		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	517.214.710,34		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	21.925,69		
2. PAGOS		2.028.549.637,07	
(+) Del presupuesto corriente	1.417.358.884,95		
(+) De presupuestos cerrados	105.072.009,38		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	506.091.451,65		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	27.291,09		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		1.967.448,34	
3. Saldo inicial de tesorería			183.872,06
II. Saldo final de tesorería (I+3)			2.151.320,40



PAGOS	APLICACIÓN	COBROS	APLICACIÓN
1. Operaciones de Gestión	1.415.086.610,08	1. Operaciones de gestión	1.388.426.392,68
a) Servicios exteriores	383.158.058,72	a) Impuestos directos	
b) Tributos	663.316,25	b) Impuestos indirectos	
c) Gastos de personal	754.073.072,41	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	305.767,96
d) Prestaciones sociales	2.164.238,39	d) Transferencias y subvenciones	1.384.745.853,90
e) Transferencias y subvenciones	274.871.620,23	e) Ingresos financieros	21.525,53
f) Gastos financieros	156.304,08	f) Otros ingresos de gestión	3.353.245,29
2. Gastos de formalización de deudas	0,00	2. Deudas a largo plazo	0,00
3. Adquisición de inmovilizado	450.349,18	a) Empréstitos y pasivos análogos	
a) Destinados al uso general		b) Préstamos recibidos	
b) Inmaterial	106.125,76	c) Otros conceptos	
c) Material	344.223,42	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	1.800.000,00	5. Enajenación o reintegro de las inversiones finan. a corto plazo	1.763.019,09



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	1.763.019,09
d) Otros conceptos		d) Otros conceptos	
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	123.063.746,52
a) Empréstitos y pasivos análogos		a) Operaciones de gestión	123.063.746,52
b) Préstamos recibidos		b) Deudas	
c) Otros conceptos		c) Enajenación de inmovilizado	
7. Presupuestos cerrados	105.072.009,38	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	
a) Operaciones de gestión	104.350.726,11	7. Cuentas no presupuestarias	517.214.710,34
b) Adquisición de inmovilizado	721.283,27	a) Acreedores no presupuestarios	517.214.710,34
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	506.091.451,65		
a) Anticipos de tesorería			
b) Acreedores no presupuestarios	506.091.451,65		
c) Deudores no presupuestarios			
d) Por administración de recursos de otros entes			
TOTAL PAGOS	2.028.500.420,29	TOTAL COBROS	2.030.467.868,63
SUPERÁVIT DE TESORERÍA	1.967.448,34	DÉFICIT DE TESORERÍA	