

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		3.692.178.530,67	3.360.839.230,47	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión		3.318.966.353,74	3.183.290.132,09
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		198.760.350,31	189.500.421,17	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		988.890.981,45	1.052.455.010,98
d) Tributos		5.191.478,24	5.611.246,89	d) Impuestos indirectos		1.222.990.913,60	1.154.193.712,95
e) Gastos de personal		684.165.502,47	668.371.628,10	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		57.697.875,91	59.101.111,44
f) Prestaciones sociales				f) Transferencias y subvenciones		889.023.370,76	805.109.551,22
g) Transferencias y subvenciones		2.383.357.798,28	2.255.026.344,75	g) Ingresos financieros		2.337.242,36	6.093.252,69
h) Gastos financieros		73.808.723,45	113.605.290,89	h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales		48.584.250,03	53.222.182,65
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción		160.515.407,48	19.282.579,04	i) Provisiones aplicadas de activos circulantes		109.441.719,63	53.115.310,16
j) Dotación provisiones de activos circulantes		186.379.270,44	109.441.719,63	2. Cobros pendientes de aplicación			0,00
2. Pagos pendientes de aplicación				3. Incrementos directos de patrimonio		0,00	0,00
3. Gastos de formalización de deudas				a) En adscripción			
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado		134.613.156,81	119.601.390,51	b) En cesión			
a) Destinados al uso general		41.621.135,61	53.934.138,99	c) Otras aportaciones de entes matrices			
b) I. Inmateriales		12.413.031,26	11.631.959,76	d) Otros incrementos			
c) I. materiales		21.133.178,65	19.113.482,79	4. Deudas a largo plazo		561.829.983,92	433.624.022,03
d) I. gestionadas		34.060.160,13	27.811.706,39	a) Empréstitos y pasivos análogos			
e) I. financieras		25.385.651,16	7.110.102,58	b) Préstamos recibidos		561.829.983,92	433.624.022,03
5. Disminuciones directas de patrimonio		9.432,92	7.893.645,89	c) Otros conceptos			
a) En adscripción				5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		155.384.122,74	0,00
b) En cesión				a) Destinados al uso general		7.743.852,58	
c) Entregado al uso general		9.432,92		b) I. inmateriales		6.874.347,80	
d) otras			7.893.645,89	c) I. materiales		135.232.978,28	
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo		712.946.895,03	32.057.671,28	d) I. gestionadas		2.432.457,04	
a) Empréstitos y otros pasivos				e) I. financieras		3.100.487,04	
b) Por préstamos recibidos		712.946.895,03		6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo			1.114.241,90
c) Otros conceptos			32.057.671,28				
7. Provisiones por riesgos y gastos		-30.316.277,50					
TOTAL APLICACIONES		4.509.431.737,93	3.520.391.938,15	TOTAL ORIGENES		4.036.180.460,40	3.618.028.396,02
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)			97.636.457,87	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		473.251.277,53	



Principado de Asturias		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2015		Página 1	
	EJERCICIO 2015		EJERCICIO 2014		
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
1. EXISTENCIAS					
2. DEUDORES					
a) Presupuestarios		39.339.117,40		7.704.006,37	
b) No presupuestarios	9.360.991,19		13.363.404,96		
c) Por administración de recursos de otros entes					
d) Otros deudores					
3. ACREEDORES					
a) Presupuestarios		10.700.765,97	108.969.482,78		
b) No presupuestarios	4.234.339,89		29.609.943,46		
c) Por administración de recursos de otros entes					
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.865.869,76		1.728.429,82	
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO					
a) Empréstitos y otras emisiones					
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		406.188.059,11		13.528.498,95	
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		12.204.836,95	38.082.841,76		
7. TESORERÍA					
a) Caja					
b) Banco de España					
c) Otros bancos e instituciones de crédito		16.547.959,42		69.428.279,95	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN					
TOTAL	13.595.331,08	486.846.608,61	190.025.672,96	92.389.215,09	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		473.251.277,53	97.636.457,87		

4.3.2. Remanente de tesorería





ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2015		
CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		363.566.390,81
(+) del presupuesto corrientes	146.357.567,80	
(+) de presupuestos cerrados	350.624.454,83	
(+) de operaciones no presupuestarias	10.935.160,21	
(-) de dudoso cobro	144.350.792,03	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		532.591.948,48
(+) del presupuesto corriente	371.783.764,37	
(+) de presupuestos cerrados	59.753.861,09	
(+) otros acreedores	2.793.144,39	
(+) de operaciones no presupuestarias	98.261.178,63	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		25.091.483,70
I Remanente de tesorería afectado		1.345.229,79
II Remanente de tesorería no afectado		-145.279.303,76
Remanente de tesorería total (1-2+3)=(I+II).....		-143.934.073,97

4.3.3. Tesorería





ESTADO DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....			6.178.071.146,44
(+) Del presupuesto corriente	3.678.193.039,76		
(+) De presupuestos cerrados.....	48.264.096,04		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	2.451.614.010,64		
2. PAGOS			6.194.619.105,86
(+) Del presupuesto corriente	3.384.225.004,27		
(+) De presupuestos cerrados	359.874.028,12		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	2.450.520.073,47		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....			-16.547.959,42
3. Saldo inicial de tesorería			41.639.443,12
II. Saldo final de tesorería (I+3)			25.091.483,70



ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA TESORERÍA			
CONCEPTO	IMPORTES		
1. COBROS.....		6.191.647.083,69	
(+) Del presupuesto corriente	3.687.874.380,04		
(+) De presupuestos cerrados.....	48.264.096,04		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	2.451.614.010,64		
(+) De reintegro de presupuestos de gastos ej. corriente	3.894.596,97		
2. PAGOS		6.208.195.043,11	
(+) Del presupuesto corriente	3.388.119.601,24		
(+) De presupuestos cerrados	359.874.028,12		
(+) De operaciones no presupuestarias.....	2.450.520.073,47		
(+) Devoluciones de ingresos presupuestarios	9.681.340,28		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2).....		-16.547.959,42	
3. Saldo inicial de tesorería		41.639.443,12	
II. Saldo final de tesorería (I+3)			25.091.483,70



Principado de Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2015	
Pagos	Aplicación	Cobros	Aplicación
1. Operaciones de Gestión	2.992.834.637,57	1. Operaciones de gestión	3.151.364.782,49
a) Servicios exteriores	171.145.732,24	a) Impuestos directos	1.031.508.032,66
b) Tributos	4.603.684,67	b) Impuestos indirectos	1.216.877.881,27
c) Gastos de personal	681.678.724,60	c) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	51.566.592,22
d) Prestaciones sociales	0,00	d) Transferencias y subvenciones	821.990.882,26
e) Transferencias y subvenciones	2.070.894.952,90	e) Ingresos financieros	2.209.825,89
f) Gastos financieros	64.511.543,16	f) Otros ingresos de gestión	27.211.568,19
2. Gastos de formalización de deudas	281.589,07	2. Deudas a largo plazo	520.727.679,75
3. Adquisición de inmovilizado	95.679.371,74	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00
a) Destinados al uso general	24.536.628,91	b) Préstamos recibidos	520.727.679,75
b) Inmaterial	9.061.722,05	c) Otros conceptos	0,00
c) Material	14.649.297,88	3. Enajenaciones de inmovilizado	2.663.387,33
d) Gestionadas	23.511.264,96	a) Inmaterial	0,00
e) Financiero	23.920.457,94	b) Material	1.962.264,36
4. Cancelación anticipada de deudas a largo plazo	292.840.141,23	c) Financiero	701.122,97
a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	4. Deudas a corto plazo	0,00
b) Préstamos recibidos	292.840.141,23	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00
c) Otros conceptos	0,00	b) Préstamos recibidos	0,00
d) Provisiones para riesgos y gastos	0,00	c) Otros conceptos	0,00
5. Adquisiciones de inversiones financieras a corto plazo	2.589.264,66	5. Enajenación o reintegro de inversiones financieras a corto plazo	3.437.190,19
a) En capital	0,00	a) En capital	0,00
b) Valores de renta fija	0,00	b) Valores de renta fija	0,00
c) Créditos	2.529.264,66	c) Créditos	3.437.190,19



Principado de Asturias		ESTADO DEL FLUJO NETO DE TESORERÍA PARA EL EJERCICIO 2015	
Pagos	Aplicación	Cobros	Aplicación
d) Otros conceptos	60.000,00	d) Otros conceptos	0,00
6. Cancelación de deuda a corto plazo	0,00	6. Presupuestos cerrados	48.264.096,04
a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	a) Operaciones de gestión	47.811.866,93
b) Préstamos recibidos	0,00	b) Deudas	0,00
c) Otros conceptos	0,00	c) Enajenación de inmovilizado	445.449,11
7. Presupuestos cerrados	359.874.028,12	d) Enajenación de inversiones financieras a corto plazo	6.780,00
a) Operaciones de gestión	319.722.133,35	7. Cuentas no presupuestarias	2.451.614.010,64
b) Adquisición de inmovilizado	30.689.394,77	a) Acreedores no presupuestarios	2.451.612.515,82
c) Cancelación de deudas	800.000,00	b) Deudores no presupuestarios	0,00
d) Adquisición de inversiones financieras a corto plazo	8.662.500,00	c) Por administración de recursos de otros entes	1.494,82
8. Cuentas no presupuestarias	2.450.520.073,47	TOTAL COBROS	6.178.071.146,44
a) Anticipos de tesorería	0,00		
b) Acreedores no presupuestarios	2.450.520.073,47		
c) Deudores no presupuestarios	0,00		
d) Por administración de recursos de otros entes	0,00		
TOTAL PAGOS	6.194.619.105,86	DÉFICIT DE TESORERÍA	16.547.959,42