4.3.1. Cuadro de financiación

Est.Res.Ancianos Asturias — CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2018 — Página 1

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
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	64.724.256,33	62.043.968,38	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	52.144,94	25.719,88	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	56.533.856,01	54.127.739,78	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	43.834.927,72-	41.771.441,39-
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	79.841.460,90-	79.427.262,99-
g) Transferencias y subvenciones	15.000,00	15.000,00	g) Ingresos financieros	145,77-	191,63-
h) Gastos financieros	21.541,22		h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	804.822,38-	223.389,78-
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción	4.170,25		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 2018 — Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
c) I. materiales	3.434.940,89	4.047.828,88	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	124.785.909,64	120.260.256,92	TOTAL ORIGENES	124.481.356,77-	121.422.285,79-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		1.162.028,87	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	304.552,87-	

Est.Res.Ancianos Asturias — VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2018 — Página 1

	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. EXISTENCIAS				
2. DEUDORES				
a) Presupuestarios	3.425.441,98		1.084.780,25	
b) No presupuestarios		1.580,91	1.580,91	
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Otros deudores				
3. ACREEDORES				
a) Presupuestarios		208.831,10		701.494,99
b) No presupuestarios	8.610,23		800.238,53	
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.419,63			29.173,30
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO				
a) Emprestitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS		1.803,99		104.341,13
7. TESORERÍA				
a) Caja				
b) Banco de España				
c) Otros bancos e instituciones de crédito		3.528.808,71	110.438,60	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
TOTAL	3.436.471,84	3.741.024,71	1.997.038,29	835.009,42
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		304.552,87	1.162.028,87	