

4.3.1. Cuadro de financiación





ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CUADRO DE FINANCIACIÓN PARA EL EJERCICIO 2018.

FONDOS APLICADOS			FONDOS OBTENIDOS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	13.572.362,05	12.496.259,07	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	14.922.823,66	14.670.155,39
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	3.125.653,79	2.625.753,71	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	459,67	512,15	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	10.064.248,59	9.487.993,25	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	14.766,43	14.670,43
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones		-1.410.250,00
g) Transferencias y subvenciones	382.000,00	381.999,96	g) Ingresos financieros	2.701,72	2.838,08
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	14.905.355,51	14.652.646,88
i) Otras pérdidas de gestión cte. y gtos. Excepción			i) Provisiones aplicadas de activos circulantes		1.410.250,00
j) Dotación provisiones de activos circulantes					
2. Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00	3. Incrementos directos de patrimonio	0,00	0,00
3. Gastos de formalización de deudas	0,00	0,00	a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	285.110,83	460.597,14	b) En cesión		
a) Destinados al uso general			c) Otras aportaciones de entes matrices		
b) I. Inmateriales	188.664,85	211.241,80	4. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
c) I. materiales	96.445,98	249.355,34	a) Empréstitos y pasivos análogos		
d) I. gestionadas			b) Préstamos recibidos		
e) I. financieras			c) Otros conceptos		
5. Disminuciones directas de patrimonio	0,00	0,00	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	0,00	0,00
a) En adscripción			a) Destinados al uso general		
b) En cesión			b) I. inmateriales		
c) Entregado al uso general			c) I. materiales		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	0,00	0,00	e) I. gestionadas		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	0,00	0,00
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones por riesgos y gastos			TOTAL ORIGENES	14.922.823,66	14.670.155,39
TOTAL APLICACIONES	13.857.472,88	12.956.856,21	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES		
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES	1.065.350,78	1.713.299,18	(DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)		
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)					



	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. EXISTENCIAS				
2. DEUDORES				
a) Presupuestarios				
b) No presupuestarios				
c) Por administración de recursos de otros entes				
d) Otros deudores				
3. ACREEDORES				
a) Presupuestarios		182.968,84	101.053,33	
b) No presupuestarios		37.424,40		10.600,14
c) Por administración de recursos de otros entes				
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		13.872,54	772,15	
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	6.334.739,01			3.067.721,93
7. TESORERÍA				
a) Caja				
b) Banco de España				
c) Otros bancos e instituciones de crédito		5.035.122,45	4.689.795,77	
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
TOTAL	6.334.739,01	5.269.388,23	4.791.621,25	3.078.322,07
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	1.065.350,78		1.713.299,18	