

### **4.3.1. Cuadro de financiación**







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	542.924,98	503.440,09	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	31.182,57	30.812,89	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	2.010.377,67	1.952.756,62	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales		
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	3.226.330,00-	4.483.012,20-
g) Transferencias y subvenciones	1.151.063,46	1.258.131,21	g) Ingresos financieros	3,52-	7,78-
h) Gastos financieros			h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	24.418,03-	55.731,13-
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	10.870,83	13.775,59	4. Deudas a largo plazo		



Inst Ast Prev Riesgos Lab

CUADRO DE FINANCIACION PARA EJERCICIO 2018

Página 2

FONDOS APLICADOS	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017	FONDOS OBTENIDOS	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
c) I. materiales	8.336,90	7.871,10	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	3.754.756,41	3.766.787,50	TOTAL ORIGENES	3.250.751,55-	4.538.751,11-
EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		771.963,61	EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)	504.004,86-	



Inst Ast Prev Riesgos Lab		VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE PARA EJERCICIO 2018				Página 1	
	EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2017				
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES			
1. EXISTENCIAS							
2. DEUDORES							
a) Presupuestarios		492.856,24	865.720,08				
b) No presupuestarios							
c) Por administración de recursos de otros entes							
d) Otros deudores							
3. ACREEDORES							
a) Presupuestarios		10.320,04		81.660,30			
b) No presupuestarios		2.379,26	23.487,23				
c) Por administración de recursos de otros entes							
4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.570,00					9.752,26	
5. EMPRESTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO							
a) Empréstitos y otras emisiones							
b) Préstamos recibidos y otros conceptos							
6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS							
7. TESORERÍA							
a) Caja							
b) Banco de España							
c) Otros bancos e instituciones de crédito		19,32		25.831,14			
8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN							
TOTAL	1.570,00	505.574,86	889.207,31	117.243,70			
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		504.004,86	771.963,61				

